

**OVSS.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 straordinaria

(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 Straordinaria per il giorno **19 febbraio 2025** alle ore 10:00, 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 annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 10 febbraio 2025). La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10.3 dello statuto sociale di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei Soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il Rappresentante designato (Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19) ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche

deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;

- 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 della proposta di deliberazione, unitamente alla relazione sull'argomento 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 2025" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", al quale si rimanda.

Venezia-Mestre, 16 gennaio 2025