



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

**APPROVATO IL BILANCIO AL 31 GENNAIO 2024
EBITDA CONSOLIDATO DI €182,2 MILIONI E UTILE NETTO CONSOLIDATO DI €75,9 MILIONI,
UTILE NETTO OVS S.p.A. DI €58,9 MILIONI
DIVIDENDO DI 0,07 EURO PER AZIONE, PAGAMENTO IL 26 GIUGNO 2024**

ANCORA SOSTENUTA LA CRESCITA DELLE VENDITE A FINE MAGGIO

Venezia - Mestre, 30 maggio 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., riunitasi in data odierna, in sessione ordinaria ha approvato:

- il bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio 2024;
- la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 0,07 Euro per azione in crescita rispetto allo scorso anno e pagabile a partire dal 26 giugno 2026, con stacco della cedola n. 7 il 24 giugno 2024 e *record date* il 25 giugno 2024;
- la Politica di Remunerazione;
- l'adozione di un "Piano di *Performance Share* 2024-2026".

In sessione straordinaria l'Assemblea ha inoltre approvato la proposta di modifica degli artt. 8 e 10 dello statuto sociale.

Bilancio d'esercizio 2023 e distribuzione di un dividendo di 0,07 Euro per azione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2024 di OVS S.p.A., che presenta un utile netto pari a 58,9 milioni di Euro.

L'Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo di 0,07 Euro per azione. La data di stacco della cedola n. 7 sarà il 24 giugno 2024, con pagamento il 26 giugno 2024 (*record date* 25 giugno 2024).

L'Assemblea ordinaria ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2024 e della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo" all'indirizzo www.linfo.it.

A seguito dell'approvazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario e del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2024, si segnala che, a partire dalla data odierna, sono disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it il *sustainability-linked bond progress report* e la documentazione attestante il rispetto da parte di OVS S.p.A. degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario *sustainability-linked* denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" emesso dalla Società in data 10 novembre 2021 (cosiddetto *compliance certificate*).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ed ha espresso voto favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "lInfo" all'indirizzo www.linfo.it.

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





Piano di compensi denominato "Piano di Performance Share 2024 - 2026"

L'Assemblea ordinaria ha approvato un nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2024 - 2026", riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche di OVS e ad altri dipendenti o collaboratori - inclusi consulenti e/o prestatori d'opera d'intellettuale - della Società e/o del Gruppo OVS che ricoprono funzioni di significativo impatto sul successo sostenibile della Società e del Gruppo, avente ad oggetto un massimo di complessivi n. 6.600.000 diritti.

Per maggiori dettagli in merito a tale Piano si rinvia ai documenti disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

La Società, nel rispetto della normativa vigente ed applicabile, informerà tempestivamente il mercato in merito all'esecuzione del suddetto Piano.

Modifica degli artt. 8 e 10 dello statuto sociale

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 8 e 10 dello statuto sociale di OVS concernenti le modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di OVS del 30 maggio 2024, disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

*** ***** ***

Andamento delle vendite

A fine maggio la crescita delle vendite è ancora sostenuta ed in linea con quanto già anticipato relativamente alla prima parte dell'esercizio.

*** ***** ***

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.

Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea e copia dello statuto aggiornata saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

*** ***** ***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Perin, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*** ***** ***

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





Per ulteriori informazioni

Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.

F.steiner@barabino.it

Cell. +39 335 42 42 78

Investor Relations

OVS S.p.A.

Investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174 Venezia - Mestre

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



Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.