



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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **30 maggio 2025** alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede della società OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società"), in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. 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.;

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.



4. 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.;
5. 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, per la parte rimasta ineseguita, della delibera dell'Assemblea ordinaria assunta in data 24 gennaio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
6. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica agli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "**Decreto**"), per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee che si terranno entro il 31 dicembre 2025 dal decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito in Legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. "Decreto Mille Proroghe 2024"), che prevede che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") – (di seguito anche solo "**Rappresentante Designato**") – come individuato al successivo paragrafo "*Voto per delega*". Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "*Voto per delega*". È, quindi,

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.



preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato.

Fermo quanto precede, l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione, il Notaio e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno, se del caso, rese note dalla Società ai soggetti legittimati.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 290.923.470,00, suddiviso in numero 255.032.123 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del 16 aprile 2025, la Società possiede n. 8.556.912 azioni proprie (pari al 3,355% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2 del Codice Civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea.

Nel sito internet www.ovscorporate.it Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

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.



LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all'intervento ed all'esercizio del diritto di voto in Assemblea – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 21 maggio 2025 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 27 maggio 2025). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto – che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato – qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea siano consentiti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla stessa.

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.



Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF Computershare S.p.A. con sede legale in Milano (MI), via Mascheroni 19.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto, sulle proposte di delibera in merito all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 28 maggio 2025) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

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.





Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776826/14 oppure all'indirizzo e-mail ufficiomi@computershare.it.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli Azionisti.

**DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA
PARTE DEI SOCI TITOLARI DI ALMENO IL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE (EX ARTICOLO
126-BIS, COMMA PRIMO, PRIMO PERIODO TUF)**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 27 aprile 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'Ordine del Giorno, ovvero a presentare nuove proposte di delibera, i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai richiedenti con validità alla data della richiesta ai sensi della normativa vigente.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it e devono pervenire alla Società entro il termine sopra indicato. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all'Ordine del Giorno.

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.



Delle integrazioni all'Ordine del Giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 15 maggio 2025). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

**PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA PARTE DI COLORO A CUI
SPETTA IL DIRITTO DI VOTO (EX ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, PENULTIMO
PERIODO, TUF)**

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno – ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea e, dunque, entro il 15 maggio 2025.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento "*Proposte di deliberazione ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, TUF*", congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del relativo diritto di voto, e fatte

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.



pervenire alla Società entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o e-mail ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it, ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per consentire a tutti gli Azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate ed impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 17 maggio 2025 sul proprio sito internet www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto all'argomento all'Ordine del Giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulla materia all'Ordine del Giorno entro 7 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il 21 maggio 2025), mediante invio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o e-mail ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail corporate@pec.ovs.it, ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione

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.



dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine, strettamente pertinenti le materie all'Ordine del Giorno e poste da coloro che risultino titolari del diritto di voto alla c.d. *record date*. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia, entro il 24 maggio 2025). Alle domande ritualmente presentate e pervenute entro il suddetto termine sarà data risposta almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, entro il 27 maggio 2025) mediante pubblicazione sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione *"Governance/Assemblea degli Azionisti"* (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Non sarà dovuta una risposta, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato *"Domanda e Risposta"* sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione *"Governance/Assemblea degli Azionisti"* (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'Ordine del Giorno.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, e sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione *"Governance/Assemblea degli Azionisti"* (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info".

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione *"Governance"*, rispettivamente, *"Statuto"*

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.



(<http://www.ovscorporate.it/it/governance/statuto>) e “Regolamenti e Procedure” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/regolamenti-e-procedure>).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all’articolo 125-bis del TUF e all’articolo 8.3 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, nonché verrà pubblicato per estratto domani 18 aprile 2025 sul quotidiano *IlSole24Ore*.

Venezia-Mestre, 17 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Franco Moschetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

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.