



OVS S.p.A.

Sede sociale in Venezia – Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00
i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE –
378007 Sito *internet* istituzionale: www.ovscorporate.it.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 26 MAGGIO 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 78 Azionisti in proprio o per delega
per n. 162.590.312 azioni ordinarie pari al 71,625688% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ai sensi dell'art.125-*quater*, comma 2 del D.Lgs. n. 58/1998

Parte Ordinaria

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2015, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2015.**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 78 Azionisti in proprio o per delega per n. 162.590.312 azioni ordinarie pari al 71,625688% del capitale sociale ordinario.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (in proprio o per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	74	162.590.279	99,999980	99,999980	71,625674
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	4	33	0,000020	0,000020	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	78	162.590.312	100,000000	100,000000	71,625688

Proposta approvata.



2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 78 Azionisti in proprio o per delega per n. 162.590.312 azioni ordinarie pari al 71,625688% del capitale sociale ordinario.

Voto consultivo in ordine al contenuto della "Sezione I" della Relazione sulla Remunerazione:

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (in proprio o per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	36	131.165.403	80,672336	80,672336	57,782116
Contrari	38	31.424.876	19,327644	19,327644	13,843558
Astenuti	4	33	0,000020	0,000020	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	78	162.590.312	100,000000	100,000000	71,625688

Proposta approvata.

3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2015-2020", riservato ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 78 Azionisti in proprio o per delega per n. 162.590.312 azioni ordinarie pari al 71,625688% del capitale sociale ordinario.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (in proprio o per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	37	134.935.097	82,990859	82,990859	59,442774
Contrari	37	27.655.182	17,009120	17,009120	12,182900
Astenuti	4	33	0,000020	0,000020	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	78	162.590.312	100,000000	100,000000	71,625688

Proposta approvata.



Parte Straordinaria

- 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile in via scindibile con esclusione del diritto di esclusione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione anche in più tranches, di massime n. 5.107.500 azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2015-2020", e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in Assemblea all'apertura della votazione:

Complessivamente n. 77 Azionisti in proprio o per delega per n. 162.589.312 azioni ordinarie pari al 71,625248% del capitale sociale ordinario.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	N. AZIONISTI (in proprio o per delega)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	38	139.443.173	85,764046	85,764046	61,428711
Contrari	35	23.146.106	14,235933	14,235933	10,196522
Astenuti	4	33	0,000020	0,000020	0,000015
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	77	162.589.312	100,000000	100,000000	71,625248

Proposta approvata.