

# OVS

**OVS S.p.A.**

Sede legale 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](http://www.ovscorporate.it)

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo e secondo argomento  
all'ordine del giorno - Parte Ordinaria - dell'Assemblea convocata in sede Ordinaria e  
Straordinaria per il 31 maggio 2017, in unica convocazione.**

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno parte ordinaria

1. **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 GENNAIO 2017, 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 2017. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ DI OVS S.P.A. AL 31 GENNAIO 2017. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
2. **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2017 DI OVS S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2017, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2017, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2017.

L'esercizio al 31 gennaio 2017 chiude con un utile di esercizio di Euro 76.506.926,00, che Vi proponiamo di riportare come segue:

- Euro 3.825.346,00 a riserva legale;
- Euro 34.050.000,00 da distribuire come dividendi, pari ad Euro 0,15 per azione;
- Euro 38.631.580,00 a utili portati a nuovo.”

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2017, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 18 aprile 2017, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

\* \* \*

**Proposta di delibera:**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato e con riferimento al primo ed al secondo argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“Con riferimento al primo ed al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017 che evidenzia un utile di esercizio di Euro 76.506.926,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio chiuso di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017 pari ad Euro 76.506.926,00 come segue:*
  - *Euro 3.825.346,00 a riserva legale;*
  - *Euro 34.050.000,00 da distribuire agli azionisti come dividendo per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2017, pari ad Euro 0,15 per azione, al lordo delle ritenute di legge, pagabile il 14 giugno 2017, con stacco cedola il 12 giugno*

*2017 e con data di legittimazione al pagamento del dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 13 giugno 2017;*

*- il residuo, pari a Euro 38.631.580,00 a utili portati a nuovo.*

3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)".*

*\* \* \**

Venezia-Mestre, 18 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos