

# 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 dell'Assemblea convocata per il 31 maggio 2018, in unica  
convocazione.**

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

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 GENNAIO 2018, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2018. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2018 DI OVS S.p.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2018, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2018.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e la destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 18 aprile 2018, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, 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.

\* \* \*

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla relazione finanziaria annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**Proposta di delibera:**

*“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 2018 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 2018 e di approvare la destinazione del risultato di esercizio come ivi indicato”*

\* \* \*

Venezia-Mestre, 18 aprile 2018

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos