



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2022 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,04 PER AZIONE CONFERMATE LE PREVISIONI DI UN 2022 IN CRESCITA

L'Assemblea ha altresì approvato:

- **la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022;**
- **l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie;**
- **il nuovo piano di compensi "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" e il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale a servizio di detto piano;**
- **il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 a KPMG S.p.A.;**
- **la nomina di un sindaco effettivo.**

Venezia - Mestre, 31 maggio 2022 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società") (Euronext Milan: OVS) si è riunita in data odierna in unica convocazione.

Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2022 e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio di OVS al 31 gennaio 2022, che ha chiuso l'esercizio con un utile netto pari ad Euro 44,8 milioni.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di distribuire un dividendo ordinario per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 pari ad Euro 0,04 per azione. La data di stacco cedola n. 4 è stata fissata al 20 giugno 2022 e la data di pagamento al 22 giugno 2022 (*record date* 21 giugno 2022).

L'Assemblea ordinaria ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022 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 (i) al comunicato stampa del 21 aprile 2022 e (ii) alla relazione illustrativa sul 1° (primo) e sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2022, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (politica di remunerazione) e ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione (compensi corrisposti).

Per ulteriori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2022, e (ii) alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.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

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





Piano di compensi denominato “Piano di Performance Shares 2022 – 2026”

L'Assemblea ordinaria ha approvato un nuovo piano di incentivazione a medio-lungo termine *equity based* denominato “Piano di Performance Shares 2022 – 2026” (il “**Piano**”) che si prefigge di allineare gli interessi dei beneficiari alla creazione di valore per gli azionisti e gli investitori di OVS nel lungo termine, nonché di favorire la permanenza dei beneficiari, incentivandoli alla valorizzazione della Società e nel contempo creando uno strumento di fidelizzazione degli stessi. Il Piano è rivolto al *top management* della Società e delle società controllate e ad altri dipendenti e collaboratori (includendo tra questi anche consulenti e/o prestatori d'opera intellettuale) di OVS e/o delle società controllate che rivestano ruoli ritenuti strategicamente rilevanti per il *business* della Società o comunque in grado di apportare un significativo contributo alla luce del perseguimento degli obiettivi strategici di OVS e delle società controllate.

Il Piano prevede, al raggiungimento di un obiettivo di *performance* per ciascun periodo di *vesting* triennale di misurazione dei risultati che inizia il 1 febbraio e finisce il 31 gennaio del terzo anno successivo (2022-2024/2023-2025/2024-2026), il diritto di ciascun beneficiario a ricevere gratuitamente azioni OVS, subordinatamente alle circostanze esplicitate nel piano medesimo (sussistenza del rapporto con la società ed assenza di sanzioni disciplinari).

Il numero di azioni effettive assegnate a ciascun beneficiario in caso di raggiungimento dell'obiettivo, ai termini e alle condizioni del regolamento del Piano, sarà determinato in applicazione di criteri differenti a seconda che il prezzo di riferimento dell'azione OVS sia inferiore o uguale a Euro 3,00 ovvero sia superiore a Euro 3,00.

Il Piano è suddiviso in tre cicli triennali di performance (“*rolling*”), rispettivamente 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026 e avrà durata sino al 31 gennaio 2027. Il numero complessivo massimo di azioni da assegnare ai beneficiari per l'esecuzione del Piano è stabilito in n. 4.500.000.

Per maggiori dettagli in merito al Piano si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2022, e (ii) al documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis* del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, 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 e applicabile, informerà tempestivamente il mercato in merito all'esecuzione del suddetto piano.

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della odierna deliberazione, la facoltà di aumentare il capitale sociale, in via gratuita e scindibile ed anche in più *tranches*, ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile, da assegnare ai dipendenti beneficiari del Piano, mediante emissione di massime 4.500.000 azioni ordinarie ad un valore di emissione uguale alla parità contabile delle azioni OVS alla data di esecuzione, da imputarsi per intero a capitale. È stato conseguentemente modificato l'articolo 5 dello statuto sociale vigente.

Per ulteriori informazioni in merito alla delega si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di OVS del 31 maggio 2022, disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2022” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” all'indirizzo www.1info.it.

La Società, nel rispetto della normativa vigente e applicabile, informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio della predetta delega.

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.





Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha approvato l'autorizzazione (i) all'acquisto anche in più *tranche* e per un periodo di diciotto mesi, fino ad un numero massimo di azioni della Società che, tenuto conto delle azioni ordinarie OVS di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, e pertanto nel rispetto dei limiti di legge; e (ii) alla disposizione, in tutto o in parte, delle azioni proprie in portafoglio.

Tale deliberazione sostituisce l'autorizzazione rilasciata al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 28 maggio 2021.

Per ulteriori informazioni in merito alle altre caratteristiche dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia (i) al comunicato stampa dello scorso 21 aprile 2022 e (ii) alla relazione illustrativa, disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 a KPMG S.p.A. determinandone il corrispettivo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti, preso atto della proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale, quale comitato per il controllo interno e la revisione contabile, contenente la raccomandazione rispetto al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di OVS per gli esercizi compresi tra il 2023 e il 2031, ha deliberato di conferire tale incarico alla società di revisione KPMG S.p.A. .

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria, su proposta dell'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A. titolare di 82.744.373 azioni ordinarie rappresentanti il 28,44% del capitale sociale di OVS, ha deliberato di integrare il Collegio Sindacale nominando quale sindaco effettivo di OVS l'Avv. Federica Menichetti che permarrà in carica insieme con gli altri componenti del Collegio Sindacale fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2023; la remunerazione sarà quella deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 9 luglio 2020. In conseguenza di tale deliberazione l'Avv. Emanuela Italia Fusa ha nuovamente assunto la carica di Sindaco supplente.

Il *curriculum vitae* dell'Avv. Federica Menichetti, nonché la proposta formulata dall'azionista Tamburi Investment Partners S.p.A., sono consultabili sul sito *internet* della Società, www.ovscorporate.it.

Aggiornamento andamento delle Vendite

Anche alla luce dell'andamento delle vendite realizzate sin d'ora, superiore alle nostre aspettative, confermiamo le nostre previsioni per un 2022 in crescita nei risultati economici e finanziari.

*** ***** ***

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 sarà messo 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.

*** ***** ***

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.





Sottoscritti i nuovi accordi con l'Amministratore Delegato

Al termine dell'Assemblea degli azionisti, alla luce dell'intervenuta approvazione della prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la Società ha proceduto alla sottoscrizione di nuovi accordi con il dott. Stefano Beraldo, già approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 6 aprile – previo parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (trattandosi di operazione con parte correlata di minore rilevanza) – la cui stipula era sospensivamente condizionata all'approvazione assembleare della politica sulla remunerazione. Tali accordi sono finalizzati a riflettere, anche sotto il profilo formale, la semplificazione dell'assetto organizzativo della Società, confermando il ruolo cruciale dell'Amministratore Delegato, dott. Beraldo, nella gestione e la sua posizione di *leadership* all'interno del sistema di governo societario, al contempo, assicurando la stabilità e continuità gestionale sotto la sua guida.

In particolare, in data odierna, OVS ha sottoscritto con il dott. Beraldo un nuovo contratto di amministrazione, in forza del quale troverà applicazione il pacchetto retributivo descritto, nei suoi elementi strutturali, nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Il nuovo accordo rimarrà in vigore fino alla conclusione del mandato in corso (nel 2023) nonché, nella condivisa e auspicata prospettiva di rinnovo del mandato, per un ulteriore triennio.

Sempre in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di OVS, in esecuzione delle previsioni contenute nel nuovo contratto di amministrazione, ha approvato un ampliamento delle deleghe già conferite al dott. Stefano Beraldo, attribuendogli poteri inerenti all'indirizzo strategico, alla *governance* e alla crescita della Società, precedentemente spettanti al dott. Beraldo in qualità di Direttore Generale.

Considerato che le mansioni residue facenti capo al dott. Beraldo in qualità di Direttore Generale (prevalentemente di natura operativa) erano già state progressivamente attribuite ad alcuni dirigenti con responsabilità strategiche della Società, la carica di Direttore Generale appare oggi superflua ed è pertanto stata soppressa, al fine di allineare maggiormente l'assetto organizzativo alle concrete esigenze della Società.

A tale riguardo, in data odierna è stato pertanto risolto il rapporto di lavoro dirigenziale in essere con il dott. Beraldo, (come già indicato nella relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti) il quale, peraltro, continuerà ad esercitare il suo ruolo di guida e la sua *leadership* nella gestione del Gruppo nella posizione esclusiva di Amministratore Delegato di OVS.

Proseguimento del programma di acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie rilasciata dall'Assemblea in data odierna – che sostituisce l'autorizzazione rilasciata da quest'ultima in data 28 maggio 2021 –, ha inoltre deliberato di proseguire nell'attuazione del programma di acquisto di azioni proprie già avviato in data 2 febbraio 2022 e attualmente in essere.

A tale riguardo si ricorda che per l'attuazione del suddetto programma, in data 1 febbraio 2022 la Società ha conferito e, per quanto occorrer possa, ha confermato in data odierna, a un intermediario di primario livello l'incarico di assumere ed eseguire, in piena indipendenza, le decisioni in merito agli acquisti di azioni OVS, nel rispetto dei parametri e criteri contrattualmente predefiniti oltre che di quanto previsto dalla normativa applicabile e dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Si ricorda che il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie per (i) dar corso, direttamente o tramite intermediari, ad eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, (ii) conservazione per successivi utilizzi (c.d. "magazzino titoli"), (iii) impiego a servizio di piani di compensi e di incentivazione basati su strumenti finanziari e riservati agli

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.





amministratori e ai dipendenti di OVS e/o delle società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate.

Si ricorda altresì che il corrispettivo unitario di acquisto non può essere né superiore né inferiore del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo OVS nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al comunicato stampa dello scorso 1 febbraio 2022, disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

OVS continuerà a comunicare al mercato, ai sensi delle disposizioni vigenti, i dettagli delle operazioni di acquisto effettuate.

Alla data odierna la Società è titolare di n. 4.622.760 azioni proprie (pari al 1,5890% del capitale sociale), mentre le società controllate dalla stessa non detengono azioni OVS.

*** ***** ***

Avvenuta messa a disposizione di SLB Progress Report e Compliance certificate

A seguito dell'approvazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario e del bilancio di esercizio chiuso al 31 gennaio 2022, a partire dalla data odierna sono resi 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 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*).

*** ***** ***

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.

*** ***** ***

Per ulteriori informazioni:

Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.
E-mail: f.steiner@barabino.it
Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations

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.

