



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 **31 maggio 2023** alle ore 14:30, in unica convocazione, presso la sede della Società, in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2023, 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 2023. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. e dell'articolo 84-*quater* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.:
 - 3.1 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.;
 - 3.2 deliberazioni inerenti i 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.
4. Nomina 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.





- 4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
- 4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- 4.4. nomina del Presidente;
- 4.5. determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026:
 - 5.1. nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 5.2. determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 31 maggio 2022, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli artt. 15 e 24 dello Statuto Sociale, relativi alle modalità di convocazione e svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti, delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle riunioni del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 – la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata ai sensi dell'art. 3, comma 10-undecies, del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14 - il “**Decreto**”, in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate e di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il 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

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.





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

Fermo quanto precede, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Decreto, 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 290.923.470 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del 20 aprile 2023, la Società possiede n. 16.099.509 azioni proprie (pari al 5,5339% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 2 del Codice Civile. Pertanto, alla data del presente avviso, i diritti di voto esercitabili in Assemblea sono numero 274.823.961. 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 2023" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

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

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.





giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, vale a dire il 22 maggio 2023 (*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 26 maggio 2023). 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.

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 lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, in persona dell'Avv. Dario Trevisan o suoi sostituti in caso di impedimento, al quale dovrà essere conferita apposita delega e/o sub-delega, alternativamente ai sensi: (i) dell'articolo 135-*undecies* del TUF, mediante il "Modulo di delega al Rappresentante Designato", ovvero (ii) dell'articolo 135-*novies* del TUF, con facoltà di utilizzare il "Modulo di delega ordinaria" e/o il "Modulo di sub-delega", con le modalità di seguito descritte.

Delega ex articolo 135-*undecies* TUF ("delega al Rappresentante Designato")

Al Rappresentante Designato può essere conferita delega scritta ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'Ordine del Giorno.

La delega al Rappresentante Designato di cui all'articolo 135-*undecies* del TUF deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico "Modulo di delega al Rappresentante Designato" reso disponibile nell'apposita

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.





sezione del sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2023” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e pervenire, in originale, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante ovvero, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente alla documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), nonché a copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) per le deleghe con firma autografa, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo rappresentante-designato@pec.it o, a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Rif. “Delega Assemblea OVS 2023”);
- (ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it,

entro e non oltre la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea (ossia, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 29 maggio 2023).

La delega e le relative istruzioni di voto conferite al Rappresentante Designato ex articolo 135-*undecies* del TUF sono revocabili entro il termine predetto (vale a dire, entro e non oltre le ore 23:59 del 29 maggio 2023), con le medesime modalità previste per il conferimento.

La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Delega e/o sub-delega ex articolo 135-*novies* TUF (“delega ordinaria” e/o “sub-delega”)

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex articolo 135-*undecies* del TUF potranno conferire deleghe e/o sub-deleghe al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all’articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

A tal fine, potranno essere utilizzati il “Modulo di delega ordinaria” e/o il “Modulo di sub-delega”, reperibili nell’apposita sezione del sito internet della Società, all’indirizzo www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2023” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Le deleghe/sub-deleghe, con le relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o subdelegante ovvero, qualora il delegante/subdelegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri,

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.





unitamente alla documentazione comprovante i poteri societari (copia di visura camerale o similare), nonché a copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario, dovranno pervenire al Rappresentante Designato:

- (i) a mezzo spedizione, tramite corriere o lettera raccomandata A/R, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Rif. “Delega Assemblea OVS 2023”), ovvero
- (ii) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo: rappresentante-designato@pec.it, o mediante posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: rappresentante-designato@trevisanlaw.it

entro le ore 12.00 del 30 maggio 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare deleghe e/o sub-deleghe e/o istruzioni di voto anche dopo il suddetto termine, purché prima dell’inizio dei lavori assembleari).

La delega e/o sub-delega e le relative istruzioni di voto su tutte o su alcune delle proposte all’Ordine del Giorno, conferite al Rappresentante Designato ex articolo 135-*novies* del TUF, sono revocabili entro il medesimo predetto termine (ossia, entro le ore 12:00 del 30 maggio 2023), con le medesime modalità previste per il conferimento.

Il Rappresentante Designato è a disposizione per chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione), agli indirizzi sopra richiamati e/o al Numero Verde: 800 134 679 (in giorni ed orari lavorativi).

**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, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su 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

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.





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., Direzione Affari Legali e 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 su materie già all'Ordine del Giorno.

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 16 maggio 2023). 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, 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 – con adeguato anticipo e, comunque, entro il 15 maggio 2023.

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,

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.





nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del relativo diritto di voto, e fatte 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., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, PEC 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 e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 16 maggio 2023 sul proprio sito internet www.ovscorporate.it, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2023" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto agli argomenti 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 sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, e comunque entro 7 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il 22 maggio 2023), 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., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, PEC 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 dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine, strettamente pertinenti alle 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 25 maggio 2023). Alle domande ritualmente presentate e pervenute entro il suddetto termine sarà data risposta al più tardi entro 3 giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet

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.





della Società www.ovscorporate.it, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2023” (<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 2023” (<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.

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

Ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio è chiamata a deliberare in merito alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e in merito ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione; si rammenta che tale ultima deliberazione sulla seconda sezione, ai sensi del suddetto articolo 123-ter, comma 6, del TUF, non è vincolante.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 15 membri; l’Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti. Gli amministratori sono nominati dall’Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui all’articolo 13 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Statuto).

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, come stabilito con la Determinazione Dirigenziale Consob n. 77 del 9 febbraio 2023.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell’articolo 13.3 dello Statuto Sociale dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza

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.





stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista, con i candidati non indipendenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in modo tale da garantire che il Consiglio di Amministrazione risulti composto almeno per due quinti da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Le liste dei candidati devono essere depositate almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **6 maggio 2023**), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia-Mestre, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo e-mail corporate@pec.ovs.it.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia, entro il **10 maggio 2023**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra ricordati, devono depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (ii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Corporate Governance delle società quotate; (iii) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni sono considerate come non presentate.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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.





Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda all'articolo 13 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta che, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'articolo 24 dello Statuto Sociale (disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Statuto), la nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti da parte dell'Assemblea verrà effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, al momento della presentazione della lista, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale, conformemente a quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale Consob n. 77 del 9 febbraio 2023.

Ogni azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei sindaci effettivi e una per la nomina dei sindaci supplenti. Il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere individuato tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 2397 del Codice Civile.

Si rammenta che l'articolo 24.2 dello Statuto Sociale richiede che i sindaci effettivi e i sindaci supplenti siano nominati nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Poiché ai sensi dell'art. 24.1 dello Statuto Sociale il Collegio sindacale è formato da tre membri, in caso di numero frazionario di componenti del genere meno rappresentato, tale numero dovrà essere arrotondato all'unità inferiore. Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà quindi essere composta in modo tale che almeno un sindaco effettivo e, per garantire l'equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione, almeno un sindaco supplente appartengano al genere meno rappresentato.

Le liste dei candidati devono essere depositate almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **6 maggio 2023**) con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Direzione Affari Legali e Societari, Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia-Mestre, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo corporate@pec.ovs.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.





Le liste devono essere depositate corredate della seguente documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (ii) le informazioni relative all'identità degli azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e della certificazione attestante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, anche successivamente al deposito delle liste purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **10 maggio 2023**); (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; e, se del caso, (iv) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (ossia, il **6 maggio 2023**) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia, il **9 maggio 2023**). In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 1,25% del capitale sociale.

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.





Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rimanda all'articolo 24 dello Statuto Sociale e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli amministratori e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, ivi incluse la relazione finanziaria annuale e le proposte deliberative, saranno messe 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 2023" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, Sezione "Governance", rispettivamente, "Statuto" (<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 2023" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", nonché verrà pubblicato per estratto domani 21 aprile 2023 sul quotidiano IlSole24Ore.

Venezia-Mestre, 20 aprile 2023

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.

