

# ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA (AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-BIS COMMA 1, D. LGS. 58/1998)

# OVS

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 9 luglio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede della società, in via Terraglio n. 17, 30174 Venezia-Mestre, 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 2020, 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 2020. 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 2020 di OVS S.p.A.. 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 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'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3.2 deliberazioni inerenti i compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 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 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023:
  - 5.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti;
  - 5.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 5.3 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## PARTE STRAORDINARIA

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione (i) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile e (ii) di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e il voto in Assemblea (si precisa che la record date è il 30 giugno 2020).
  - l'articolo 106, comma 4, decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18, l'intervento in assemblea può svolgersi esclusivamente tramite il rappresentante designato (Studio Legale Trevisan & Associati, e suoi eventuali Sostituti) ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato (Studio Legale Trevisan & Associati, e suoi eventuali Sostituti) possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto;
  - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
  - la reperibilità del testo delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo - unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea - è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Infno", al quale si rimanda.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o di svolgimento dell'Assemblea, indicati nel presente estratto dell'avviso di convocazione, restano subordinati alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" in corso. Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

## OVS S.P.A.

Sede legale in Venezia - Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174

Capitale Sociale Euro 227.000.000,00 i.v.

Tel. +39 041-2397500 - Fax +39 041-2397630 - Sito internet: [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 04240010274 - REA n. 378007