

OVS S.p.A.

Assemblea degli Azionisti
Tenutasi in data 31 maggio 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 201 Azionisti in proprio o per delega per n. 171.250.667 azioni ordinarie pari al 58,864507% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

IN SEDE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2022, 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 2022. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	200	171.112.582	99,919367	99,919367	58,817043
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	138.085	0,080633	0,080633	0,047464
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

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.;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	66	119.675.626	69,883305	69,883305	41,136463
Contrari	135	51.575.041	30,116695	30,116695	17,728044
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	56	119.009.519	69,494339	69,494339	40,907500
Contrari	145	52.241.148	30,505661	30,505661	17,957007
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

4. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Shares 2022 – 2026", basato sull'assegnazione di azioni OVS S.p.A. ad alcune figure aziendali e collaboratori descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	172	164.208.857	95,888010	95,888010	56,444005
Contrari	29	7.041.810	4,111990	4,111990	2,420503
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

5. 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 28 maggio 2021, rimasta parzialmente ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	196	169.959.930	99,246288	99,246288	58,420838
Contrari	3	1.257.058	0,734046	0,734046	0,432092
Astenuti	2	33.679	0,019666	0,019666	0,011577
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	199	170.036.387	99,290934	99,290934	58,447119
Contrari	2	1.214.280	0,709066	0,709066	0,417388
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

7. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco effettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	88	125.968.287	73,557837	73,557837	43,299458
Contrari	111	45.248.701	26,422496	26,422496	15,553472
Astenuti	2	33.679	0,019666	0,019666	0,011577
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507

IN SEDE STRAORDINARIA

1. Proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della 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 di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2022 - 2026" con 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. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	173	164.224.590	95,897197	95,897197	56,449413
Contrari	28	7.026.077	4,102803	4,102803	2,415095
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	201	171.250.667	100,000000	100,000000	58,864507