



COMUNICATO STAMPA
Pubblicazione del parere di orientamento agli Azionisti

Venezia-Mestre, 6 marzo 2026 - OVS S.p.A. ("**OVS**" o la "**Società**") rende noto di aver messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it (Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti) nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.it), il parere di orientamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione quantitativa e qualitativa dell'organo amministrativo ritenuta ottimale (il "**Parere**"), in linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance e tenuto conto degli esiti del processo di autovalutazione. Si rammenta che con l'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026, scadrà il mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea sarà chiamata, tra l'altro, a nominare il nuovo organo amministrativo. Gli Azionisti sono, pertanto, invitati a considerare le indicazioni espresse nel Parere, restando ovviamente salva la loro facoltà di svolgere autonome e diverse valutazioni sulla migliore composizione dell'organo di amministrazione. In linea con le raccomandazioni del Codice di Corporate Governance, la diffusione del Parere è anticipata rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

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

PRESS RELEASE
Publishing of the guidance for the Shareholders

Venice - Mestre, 6 March 2026 - OVS S.p.A. ("**OVS**" or the "**Company**") announces that the guidance opinion prepared by the Board of Directors on the optimal quantitative and qualitative composition of the administrative body (the "**Opinion**") is now available to the public. The Opinion, drafted in line with the recommendations of the Corporate Governance Code and the results of the Board's self-assessment process, can be consulted at the Company's registered office, on the corporate website at www.ovscorporate.it (Governance/Shareholders' Meeting Section) and on the authorized storage mechanism lInfo (www.linfo.it). Please note that upon the approval of the financial statements as of January 31, 2026, the current Board of Directors' term of office will expire. Consequently, the Shareholders' Meeting will be convened to, among other matters, appoint the new administrative body. Shareholders are invited to consider the recommendations set forth in the Opinion, without prejudice to their right to make independent assessments regarding the optimal composition of the Board. In accordance with the Corporate Governance Code, this Opinion is being released ahead of the formal notice convening the Shareholders' Meeting.

For further information, please contact:

Federico Steiner
Barabino & Partners SpA
E-mail: f.steiner@barabino.it
Mob. +39 335.42.42.78

Investor Relations
investor.relations@ovs.it
Via Terraglio No. 17, 30174
Venice - Mestre

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007

