

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 29 maggio 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 372 Azionisti per delega per n. 169.381.076 azioni ordinarie pari al 66,415585% del capitale sociale ordinario.

-

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

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;

	<b>N. AZIONISTI PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	362	167.691.496	99,002498	99,002498	65,753088
Contrari	6	1.135.629	0,670458	0,670458	0,445289
Astenuti	3	522.951	0,308742	0,308742	0,205053
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	370	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**3. 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.;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	78	111.120.393	65,603783	65,603783	43,571136
Contrari	292	58.047.883	34,270583	34,270583	22,761008
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**4. Deliberazioni inerenti ai 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.;**

	<b>N. AZIONISTI ( PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	81	111.610.917	65,893381	65,893381	43,763474
Contrari	276	56.561.606	33,393108	33,393108	22,178228
Astenuti	14	1.177.553	0,695209	0,695209	0,461727
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	362	168.471.363	99,462919	99,462919	66,058880
Contrari	9	727.913	0,429749	0,429749	0,285420
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

## 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	365	168.410.189	99,426803	99,426803	66,034893
Contrari	6	789.087	0,465865	0,465865	0,309407
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

## 5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	29	104.035.026	61,420690	61,420690	40,792911
LISTA 2	342	65.329.061	38,569280	38,569280	25,616013
Contrari	1	16.989	0,010030	0,010030	0,006662
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

## 5.4 nomina del Presidente;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	354	165.751.047	97,856886	97,856886	64,992223
Contrari	16	3.417.229	2,017480	2,017480	1,339921
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

5.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	370	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029:

6.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;

	<b>N. AZIONISTI PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
LISTA 1	231	142.280.561	84,000270	84,000270	55,789271
LISTA 2	138	27.048.730	15,969157	15,969157	10,606009
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	3	51.785	0,030573	0,030573	0,020305
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

6.2 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale;

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	371	169.199.276	99,892668	99,892668	66,344300
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**7. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, dell'autorizzazione deliberata dell'Assemblea ordinaria in data 30 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	366	168.735.354	99,618776	99,618776	66,162392
Contrari	4	432.922	0,255591	0,255591	0,169752
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**8. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2026 – 2028", avente ad oggetto azioni OVS S.p.A., ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	77	109.911.306	64,889956	64,889956	43,097044
Contrari	293	59.256.970	34,984410	34,984410	23,235100
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>

**Parte Straordinaria**

**1. Proposta di modifica all'art.13 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti**

	<b>N. AZIONISTI (PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	370	169.168.276	99,874366	99,874366	66,332144
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	181.800	0,107332	0,107332	0,071285
Non Votanti	1	31.000	0,018302	0,018302	0,012155
<b>Totale</b>	<b>372</b>	<b>169.381.076</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>66,415585</b>