

# OVS

**OVS S.p.A.**

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04240010274 - REA n° VE - 378007  
Sito *internet* istituzionale: [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul primo argomento  
all'ordine del giorno di parte ordinaria dell'assemblea convocata in sede ordinaria  
e straordinaria per il 26 maggio 2015, in unica convocazione.**

Argomento n. 1 all'ordine del giorno di parte ordinaria

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 GENNAIO 2015, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2015.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 aprile 2015.

L'esercizio al 31 gennaio 2015 chiude con una perdita di esercizio di Euro 10.536.472,00, che Vi proponiamo di riportare a nuovo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2015, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 22 aprile 2015, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

\* \* \*

**Proposta di delibera:**

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,*

- *udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2015 che evidenzia una perdita di Euro 10.536.472,00 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

*delibera*

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2015;*
2. *di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari a 10.536.472,00 Euro;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.*

\* \* \*

Venezia-Mestre, 24 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos