



## **COMUNICATO STAMPA**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2018**

**L'Assemblea ha, altresì, approvato:**

- **La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione**
- **Un Piano di acquisto di azioni proprie previa revoca del precedente rimasto totalmente ineseguito**

Venezia - Mestre, 31 maggio 2018 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è riunita in data odierna in unica convocazione.

#### **Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2018 e destinazione del risultato di esercizio**

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2018, redatto applicando i principi IFRS, che si è chiuso con un risultato netto negativo per Euro 7,7 milioni, corredato dalla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2018 del gruppo OVS, che ha chiuso l'esercizio con un utile pari ad Euro 5,1 milioni. Come già ampiamente spiegato nelle precedenti comunicazioni, i risultati IFRS risentono principalmente di due elementi negativi, uno non avente impatto cassa e l'altro di natura straordinaria, relativi rispettivamente alla rilevazione al fair value del mark-to-market per la copertura su cambi (Euro 77,3 milioni di costo) ed ai costi per le svalutazioni delle poste iscritte a bilancio nei confronti del Gruppo Sempione Retail (pari ad Euro 34,6 milioni). L'utile netto consolidato normalizzato è pari ad Euro 106,5 milioni, in crescita di Euro 14,7 milioni, o +16% rispetto al precedente esercizio. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 18 aprile 2018. L'Assemblea ha altresì approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di non erogare dividendi con riferimento al risultato di esercizio chiuso al 31 gennaio 2018.

#### **Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

#### **Piano di acquisto di azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato il Piano di acquisto di azioni proprie, proposto dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 18 aprile 2018, previa revoca del piano precedente approvato dall'Assemblea degli azionisti dello scorso 31 maggio 2017, rimasto totalmente ineseguito.

Il programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio della Società e delle società controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sarà inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito

#### **OVS SpA**

Sede legale: via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS  
KIDS

upim

Bukids



del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.

Con riferimento alle caratteristiche del piano di acquisto di azioni proprie, si rinvia al comunicato stampa del 18 aprile 2018 e alla relazione illustrativa messa a disposizione sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it).

\*\*\*\*\*

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it).

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

*Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, ex art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.*

*Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.*

*Con riferimento al Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2018, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società.*

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**Federico Steiner**  
**Barabino & Partners SpA**  
**E-mail: [f.steiner@barabino.it](mailto:f.steiner@barabino.it)**  
**Cell. +39 335.42.42.78**

**Investor Relations OVS S.p.A.**  
**[investor.relations@ovs.it](mailto:investor.relations@ovs.it)**  
**Via Terraglio n. 17, 30174,**  
**Venezia - Mestre**

**OVS SpA**

Sede legale: via Terraglio, 17  
30174 Venezia Mestre, Italy  
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia  
C.F. e P.I. 04240010274

[ovscorporate.it](http://ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS  
KIDS

upim

Bukids