



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

L'Assemblea ha altresì approvato:

La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione

Un nuovo Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2015-2020"

Il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione dell'aumento di capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Option

Venezia - Mestre, 26 maggio 2015 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, in unica convocazione.

Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2015

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2015. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2015 del Gruppo OVS. Con riferimento ai dati di bilancio, si rinvia al comunicato stampa del 22 aprile 2015.

Relazione sulla Remunerazione

L'Assemblea ordinaria ha approvato, 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 Stock Option 2015-2020

L'Assemblea ordinaria ha approvato, ex art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option 2015-2020" (il "Piano"), per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione e al documento informativo, redatto ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della Società, www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

Il Piano, rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, è destinato ai dipendenti e dirigenti con responsabilità strategiche di OVS S.p.A. e delle società controllate ex art. 93 del TUF, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in considerazione dell'importanza del proprio ruolo (i "Beneficiari").

Il Piano prevede l'attribuzione, a ciascuno dei Beneficiari, di massime complessive 5.107.500 opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie OVS nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (una) opzione esercitata, ad un prezzo di esercizio di Euro 4,88 per azione, pari al prezzo definitivo unitario a cui sono state collocate le azioni OVS, - incrementato del 19,1% - nell'ambito dell'offerta globale finalizzata alla quotazione delle stesse azioni OVS sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Piano ha durata fino all'8 giugno 2025 e prevede un *vesting period* variabile dai tre ai cinque anni per le opzioni assegnate ai Beneficiari, i quali potranno esercitare le opzioni attribuite, nei diversi cicli di assegnazione, a condizione che siano raggiunti specifici obiettivi annuali di *performance* connessi all'*EBITDA* consolidato di OVS.

Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano

L'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8, c.c., per un importo complessivo, di massimi nominali Euro 35.000.000,00, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 5.107.500 azioni ordinarie prive del valore nominale di nuova emissione, da riservare ai Beneficiari, per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ex artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio della predetta delega.

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.





*** ***** ***

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 2015, 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
Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.
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

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS



Bukids