

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

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. sul terzo argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il giorno 9 luglio 2020, in unica convocazione

Argomento n. 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E S.M.I.:

- 3.1 DELIBERAZIONI INERENTI ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DI OVS S.P.A. DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58;**
- 3.2 DELIBERAZIONI INERENTI I COMPENSI CORRISPOSTI DI CUI ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo nonché sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica di cui al medesimo articolo 123-ter, comma 3, del TUF ("Relazione sulla Remunerazione – I Sezione").

Ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare in merito alla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti di cui al medesimo articolo 123-ter, comma 4, del TUF ("Relazione sulla Remunerazione – II Sezione").

Si segnala che la deliberazione dell'Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione – I Sezione è vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e che, ai sensi del citato art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea dovrà deliberare con deliberazione non vincolante in senso favorevole o contrario sulla Relazione sulla Remunerazione – II Sezione.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2020, che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente

Proposta di delibera:

"Con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *esaminata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (1) *di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;*
- (2) *di esprimere parere favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".*

* * * * *

Venezia-Mestre, 26 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moschetti