

OVS S.p.A

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 09 luglio 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 111 Azionisti per delega per n. 117.690.525 azioni ordinarie pari al 51,846046% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2020. Presentazione della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2020 di OVS S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

3. 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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	98.861.653	84,323789	84,323789	43,551389
Contrari	66	18.378.872	15,676211	15,676211	8,096419
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	85	113.770.311	97,040090	97,040090	50,119080
Contrari	25	3.470.214	2,959910	2,959910	1,528729
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046

4.2. determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046

4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	42	95.899.841	81,484759	81,484759	42,246626
LISTA N. 2	69	21.790.684	18,515241	18,515241	9,599420
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046

4.4. nomina del Presidente;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	117.661.937	99,975709	99,975709	51,833452
Contrari	5	28.588	0,024291	0,024291	0,012594
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046

4.5. determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	111	117.690.525	100,000000	100,000000	51,846046

5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 ossia fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023:

5.1. Nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA N. 1	76	103.281.452	88,093645	88,093645	45,498437
LISTA N. 2	34	13.959.073	11,906355	11,906355	6,149371
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

5.2. determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

1.S. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	109	100.670.525	85,866662	85,866662	44,348249
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	16.570.000	14,133338	14,133338	7,299559
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808

2.S. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	71	90.290.298	77,012874	77,012874	39,775462
Contrari	38	10.380.227	8,853788	8,853788	4,572787
Astenuti	1	16.570.000	14,133338	14,133338	7,299559
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	110	117.240.525	100,000000	100,000000	51,647808