

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 31 maggio 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 175 Azionisti in proprio o per delega per n. 124.017.492 azioni ordinarie pari al 54,633256% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 gennaio 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2019. 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	166	121.294.114	97,804037	97,804037	53,433530
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	287.171	0,231557	0,231557	0,126507
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

2. **Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2019 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	167	121.304.285	97,812238	97,812238	53,438011
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

3. **Relazione sulla remunerazione 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.. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione sulla remunerazione.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	129	118.863.939	95,844495	95,844495	52,362969
Contrari	38	2.440.346	1,967743	1,967743	1,075042
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

4. **Approvazione del Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di OVS S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2019 – 2022", riservato ad amministratori che sono anche dipendenti, dirigenti con responsabilità strategiche e/o agli altri dipendenti di OVS S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 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	164	121.285.932	97,797440	97,797440	53,429926
Contrari	3	18.353	0,014799	0,014799	0,008085
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

5. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter Codice Civile, dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i., previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'assemblea ordinaria in data 31 maggio 2018, rimasta parzialmente ineseguita. 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	151	120.096.542	96,838390	96,838390	52,905966
Contrari	16	1.207.743	0,973849	0,973849	0,532045
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

6. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 13 dello statuto sociale. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Elena Garavaglia

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	174	123.941.513	99,938735	99,938735	54,599785
Contrari	1	75.979	0,061265	0,061265	0,033471
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

Nomina Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Massimiliano Magrini e Franco Moscetti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	153	115.079.150	92,792676	92,792676	50,695661
Contrari	10	225.135	0,181535	0,181535	0,099178
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	12	8.713.207	7,025789	7,025789	3,838417
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

Nomina Franco Moscetti quale Presidente del CdA

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	154	115.079.151	92,792677	92,792677	50,695661
Contrari	9	225.134	0,181534	0,181534	0,099178
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	11	8.436.207	6,802433	6,802433	3,716391
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco Supplente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24.2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina Stefano Poggi Longostrevi a Sindaco Effettivo e Presidente del 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	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256
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	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

Nomina Emanuela Italia Fusa a Sindaco Supplente

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256
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	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256

PARTE STRAORDINARIA

- 1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per il periodo di cinque anni dalla data della delibera assembleare, della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, del Codice Civile, per un importo complessivo di massimi nominali Euro 5.000.000,00, mediante emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.000.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, da riservare ai beneficiari del "Piano di Stock Option 2019 – 2022", e conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. 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	164	121.285.932	97,797440	97,797440	53,429926
Contrari	3	18.353	0,014799	0,014799	0,008085
Astenuti	1	277.000	0,223356	0,223356	0,122026
Non Votanti	7	2.436.207	1,964406	1,964406	1,073219
Totale	175	124.017.492	100,000000	100,000000	54,633256