

OVS S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 30 maggio 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 328 Azionisti in proprio o per delega per n. 164.286.936 azioni ordinarie pari al 64,418134% del capitale sociale ordinario.

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

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2025 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	325	163.788.179	99,696411	99,696411	64,222568
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	498.757	0,303589	0,303589	0,195566
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	326	163.870.824	99,746716	99,746716	64,254974
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

3. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione di OVS S.p.A. di cui alla prima sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	53	108.137.016	65,822042	65,822042	42,401332
Contrari	273	55.733.808	33,924674	33,924674	21,853642
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

4. Deliberazioni inerenti ai compensi corrisposti di cui alla seconda sezione della Relazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i.;

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	52	107.389.016	65,366741	65,366741	42,108035
Contrari	274	56.481.808	34,379975	34,379975	22,146939
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli art. 2357 e 2357-ter cod. civ., previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera dell'Assemblea ordinaria assunta in data 24 gennaio 2024; 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	323	163.712.760	99,650504	99,650504	64,192996
Contrari	3	158.064	0,096212	0,096212	0,061978
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

6. Proposta di modifica del Regolamento Assembleare; 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	57	113.943.027	69,356109	69,356109	44,677912
Contrari	269	49.927.797	30,390607	30,390607	19,577062
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica agli artt. 8, 13, 15, 19 e 24 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	314	162.125.562	98,684391	98,684391	63,570644
Contrari	12	1.745.262	1,062325	1,062325	0,684330
Astenuti	2	416.112	0,253284	0,253284	0,163161
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	328	164.286.936	100,000000	100,000000	64,418134