



**OVS S.p.A.**

**Sede legale in Venezia – Mestre (VE), Via Terraglio, n. 17, 30174**

**Capitale Sociale Euro 290.923.470,00 i.v.**

**Tel. +39 041-2397500 – Fax +39 041-2397630 – Sito internet: [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)**

**Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita IVA 04240010274 - REA n. 378007**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno **29 maggio 2026** alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede della società OVS S.p.A. ("OVS" o la "Società"), in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, 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 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026; deliberazioni inerenti e conseguenti;
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.;

#### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





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.;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - 5.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 5.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 5.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 5.4 nomina del Presidente;
  - 5.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, ossia sino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029:
  - 6.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti ed individuazione del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 6.2 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale;
7. 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, dell'autorizzazione deliberata dell'Assemblea ordinaria in data 30 maggio 2025; deliberazioni inerenti e conseguenti;
8. Piano di compensi, denominato "Piano di Performance Share 2026 – 2028", avente ad oggetto azioni OVS S.p.A., ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e delle relative norme di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica all'art.13 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

## MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale e dell'art. 135-undecies.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di convocare l'Assemblea senza

### OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





partecipazione fisica dei soci ed esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'articolo 135-*undecies*, comma 4, del TUF, con le modalità di seguito precisate nel paragrafo "Voto per delega". È, quindi, preclusa la partecipazione fisica all'Assemblea dei singoli Azionisti e dei loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. Fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Presidente del Collegio Sindacale, gli altri componenti degli Organi Sociali, il Segretario, il Rappresentante Designato, la Società di Revisione, il Notaio e/o il personale dipendente e/o i collaboratori a ciò autorizzati dal Presidente) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne consentano l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia necessario che il Presidente, il Segretario e il Notaio si trovino nel medesimo luogo. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione saranno, se del caso, rese note dalla Società ai soggetti legittimati.

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 290.923.470,00, suddiviso in numero 255.032.123 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

Alla data del 16 aprile 2026, la Società possiede n.11.765.202 azioni proprie (pari al 4,613% del capitale sociale), il cui diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-*ter*, comma 2 del Codice Civile. Le azioni proprie sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione dell'Assemblea. Si segnala che il numero delle azioni proprie potrebbe variare tra la data soprariportata e quella dell'Assemblea. Dell'eventuale variazione si darà atto all'apertura dei lavori assembleari.

#### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





Nel sito *internet* [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it) Sezione “*Governance/Assemblea degli Azionisti*” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) sono riportate le informazioni di dettaglio sull’ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

### LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E AL VOTO

La legittimazione all’*intervento* ed all’esercizio del diritto di voto in *Assemblea* – esclusivamente per il tramite del *Rappresentante Designato* – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall’*intermediario abilitato* alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’*Assemblea* in unica convocazione, vale a dire il 20 maggio 2026 (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad *intervenire* e votare in *Assemblea*. La comunicazione dell’*intermediario abilitato* dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’*Assemblea* (ossia, entro il 26 maggio 2026). Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all’*intervento* e al voto – che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del *Rappresentante Designato* – qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari dell’unica convocazione.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’*intermediario abilitato* su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all’*intermediario abilitato* che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società.

### VOTO PER DELEGA

#### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d’iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE – 378007





Ai sensi dell'art. 10.3 dello Statuto sociale, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea siano consentiti esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla stessa.

Con riferimento all'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha individuato quale Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF Computershare S.p.A. con sede legale in Milano (MI), via Mascheroni 19.

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto, sulle proposte di delibera in merito all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo *www.ovscorporate.it*,

Sezione *"Governance/Assemblea degli Azionisti"*

(<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 maggio 2026) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega/subdelega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





*www.ovscorporate.it*, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti”  
(<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776826/14 oppure all’indirizzo e-mail [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli Azionisti.

**DIRITTO DI RICHIEDERE L’INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO  
DELL’ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA  
PARTE DEI SOCI TITOLARI DI ALMENO IL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE (EX ARTICOLO  
126-BIS, COMMA PRIMO, PRIMO PERIODO TUF)**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ossia entro il 27 aprile 2026, l’integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all’Ordine del Giorno.

Sono legittimati a richiedere l’integrazione dell’Ordine del Giorno, ovvero a presentare nuove proposte di delibera, i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato attestante la titolarità delle azioni in capo ai richiedenti con validità alla data della richiesta ai sensi della normativa vigente.

Le richieste devono essere presentate per iscritto a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it) e devono pervenire alla Società entro il termine sopra indicato. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulle materie già all’Ordine del Giorno.

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d’iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





Delle integrazioni all'Ordine del Giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'Ordine del Giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il 14 maggio 2026). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'integrazione dell'Ordine del Giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

**PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DA PARTE DI COLORO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO (EX ARTICOLO 135 UNDECIES.1 COMMA 2 SECONDO PERIODO TUF)**

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno – ai sensi dell'art. 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo, del TUF– entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'assemblea e, dunque, entro il 14 maggio 2026.

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, indicando come riferimento *“Proposte di deliberazione ex articolo 135-undecies.1, comma 2, secondo periodo, del TUF”*, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





certificata o *e-mail* ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it), ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per consentire a tutti gli Azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate ed impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 16 maggio 2026 sul proprio sito *internet* [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", le suddette proposte, riservandosi di verificarne – ai fini della pubblicazione – la pertinenza rispetto all'argomento all'Ordine del Giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno entro 7 giorni di mercato aperto precedenti la data dell'Assemblea (ossia, entro il 20 maggio 2026), mediante invio a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o e-mail ordinaria con originale a seguire, ai seguenti recapiti: OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio, n. 17, 30174 Venezia-Mestre, e-mail [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it), ricevente anche email di posta elettronica ordinaria. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, le domande dovranno contenere il riferimento al numero di pagina della relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF o altro documento messo a disposizione dell'Assemblea. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute entro il suddetto termine, strettamente pertinenti le materie all'Ordine del Giorno e poste da coloro che

#### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





risultino titolari del diritto di voto alla c.d. *record date*. La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia, entro il 23 maggio 2026). Alle domande ritualmente presentate e pervenute entro il suddetto termine sarà data risposta almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Assemblea (ossia, entro il 26 maggio 2026) mediante pubblicazione sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>).

Non sarà dovuta una risposta, qualora le informazioni richieste siano già rese disponibili dalla Società in formato "Domanda e Risposta" sul sito internet della Società *www.ovscorporate.it*, Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), ovvero la risposta sia già pubblicata nella medesima sezione. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto. Non sarà fornita risposta alle domande che non siano attinenti all'Ordine del Giorno.

## NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, ne determina il numero entro i limiti suddetti.

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti secondo la procedura di cui all'articolo 13 dello Statuto sociale, disponibile sul sito *internet* della Società (*www.ovscorporate.it*, Sezione "Governance/Statuto").

Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, come stabilito con la Determinazione Dirigenziale Consob n. 157 del 18 febbraio 2026.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





Ai sensi dell'articolo 13.3 dello Statuto sociale dovranno far parte del Consiglio di Amministrazione almeno due Amministratori che posseggono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari. Ciascuna lista dovrà indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla disciplina di legge e regolamentare tempo per tempo vigente. I candidati indipendenti in ciascuna lista dovranno essere indicati ai numeri 2/4 della lista, con i candidati non indipendenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in misura conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le liste dei candidati devono essere depositate almeno 25 giorni di calendario precedenti quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **4 maggio 2026**), con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia-Mestre, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo *e-mail* [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it), ricevente anche *e-mail* di posta elettronica ordinaria.

La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste, nella misura sopra indicata, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (ossia, entro l'**8 maggio 2026**), mediante comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra ricordati, devono depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche; (ii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, incluso l'elenco degli incarichi

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





ricoperti in altre società, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Corporate Governance delle società quotate; (iii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da idonea documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge.

Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni sono considerate come non presentate.

Si ricorda, altresì, che coloro che presentano una "lista di minoranza" sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rimanda all'articolo 13 dello Statuto sociale, al "Parere di orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026-2028" e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, ossia entro 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il giorno **8 maggio 2026**), presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, e sul sito *internet* della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

## NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Si rammenta che, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché dell'articolo 24 dello Statuto sociale la nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti da parte dell'Assemblea verrà effettuata sulla base di liste di candidati presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, nelle quali i candidati devono essere elencati

### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





mediante un numero progressivo e devono risultare in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Ciascuna lista deve essere composta di due sezioni: una per la nomina dei Sindaci effettivi e una per la nomina dei Sindaci supplenti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, al momento della presentazione della lista, risultano titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale sociale, conformemente a quanto stabilito con la Determinazione Dirigenziale Consob n. 157 del 18 febbraio 2026.

Ogni Azionista ha diritto di presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ciascun candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si rammenta che l'articolo 24.2 dello Statuto sociale richiede che i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti siano nominati nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco effettivo, sia quanto ai candidati alla carica di Sindaco supplente.

Le liste dei candidati devono essere depositate almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **4 maggio 2026**) con una delle seguenti modalità: (i) mediante consegna a mani presso OVS S.p.A., Ufficio Affari Societari, Via Terraglio n. 17, 30174, Venezia-Mestre, durante i normali orari d'ufficio, ovvero (ii) mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo [corporate@pec.ovs.it](mailto:corporate@pec.ovs.it), ricevente anche *e-mail* di posta elettronica ordinaria.

Le liste devono essere depositate corredate della seguente documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica; (ii) le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e della certificazione attestante la titolarità di tale partecipazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, anche successivamente al deposito delle liste purché

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro l'8 **maggio 2026**); (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e comprensivo della lista degli incarichi di amministrazione e controllo da ciascun candidato ricoperti in altre società; e, se del caso, (iv) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza dei rapporti di collegamento con questi ultimi di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**").

Non possono essere eletti Sindaci, e se eletti decadono dall'incarico, coloro per i quali ai sensi di legge o di regolamento, ricorrono cause di ineleggibilità e di decadenza o che non siano in possesso dei necessari requisiti. Ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), e comma 3 del decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 30 marzo 2000 n. 162 si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale ed il diritto tributario, l'economia aziendale e la finanza aziendale, nonché le materie ed i settori inerenti al settore di attività della Società.

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, non possono essere eletti Sindaci e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani. Si applicano le ulteriori previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi previste dall'articolo 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che, nel caso in cui – alla scadenza del termine sopra indicato per il deposito delle liste (ossia, il **4 maggio 2026**) – sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate solo liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia, il **7 maggio 2026**). In tale caso, la soglia di partecipazione al capitale sociale prevista per la presentazione delle liste si ridurrà della metà e sarà dunque pari allo 0,5% del capitale sociale.

#### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





Le liste per le quali non sono osservate le disposizioni qui richiamate sono considerate come non presentate.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rimanda all'articolo 24 dello Statuto sociale, agli "Orientamenti relativi al nuovo Collegio Sindacale di OVS che sarà eletto nella prossima Assemblea degli Azionisti" e alla relazione illustrativa sul relativo punto all'Ordine del Giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Le liste presentate saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, ossia 21 giorni prima della data dell'Assemblea (*i.e.*, entro il giorno **8 maggio 2026**), presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, e sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

## DOCUMENTAZIONE

Le relazioni illustrative degli Amministratori e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale sita in Via Terraglio, n. 17, 30174, Venezia - Mestre, e sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info".

Lo Statuto Sociale e il Regolamento Assembleare sono disponibili sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), Sezione "Governance", rispettivamente, "Statuto" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/statuto>) e "Regolamenti e Procedure" (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/regolamenti-e-procedure>).

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del TUF e all'articolo 8.3 dello Statuto sociale, sul sito internet della Società

### **OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007





*www.ovscorporate.it*, Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti” (<http://www.ovscorporate.it/it/governance/assemblea-degli-azionisti>) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info”, nonché verrà pubblicato per estratto domani 18 aprile 2026 sul quotidiano *IlSole24Ore*.

Venezia-Mestre, 17 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Franco Moschetti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**OVS S.p.A.**

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

Codice fiscale e Numero d'iscrizione del registro imprese di Venezia Rovigo 04240010274 | P. IVA 04240010274 | REA VE - 378007

