



OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 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 sul primo punto e sul secondo punto
all'Ordine del Giorno di parte Ordinaria dell'Assemblea convocata per il 29 maggio 2026, in
unica convocazione**

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.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, che riporta un utile netto di Euro 51.750.966, e la proposta di seguito formulata in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2025.

Sottoponiamo inoltre al vostro esame il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026.

Vi informiamo che la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione include la rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024, contenente informazioni sull'impatto della Società e del gruppo sulle questioni di sostenibilità e sul modo in cui dette questioni influiscono sull'andamento, sui risultati e sulla situazione della Società e del gruppo.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, comprensiva della Rendicontazione consolidata di sostenibilità di cui al D. Lgs. n. 125/2024, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 16 aprile 2026, nonché le attestazioni di cui all'art. 154-bis, commi 5 e 5-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione della Società di Revisione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010.

La Relazione Finanziaria Annuale è stata predisposta ai sensi della Direttiva *Transparency* secondo il formato elettronico unico di comunicazione (ESEF) in base ai principi dettati dal Regolamento Delegato UE n. 2019/815. Tale Relazione sarà tuttavia pubblicata anche in versione PDF per agevolare la lettura, fermo restando che solo la versione in formato ESEF avrà valore legale.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla vostra approvazione le seguenti proposte di delibera

Proposta di delibera in relazione al primo punto all'Ordine del Giorno:

“Con riferimento al primo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea – parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.:

- *approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*

- *vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *esaminati il Progetto di Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026, che riporta un utile di esercizio di Euro 51.750.966, e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *esaminati il Bilancio Consolidato della Società al 31 gennaio 2026 e la Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026 e della Relazione della Società di Revisione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi dell'art. 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010;*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2026 dal quale emerge un utile netto di esercizio di Euro 51.750.966;*
2. *di prendere atto del Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2026 e della Rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."*

Proposta di delibera in relazione al secondo punto all'Ordine del Giorno:

"Con riferimento al secondo punto all'Ordine del Giorno, l'Assemblea – parte Ordinaria – degli Azionisti di OVS S.p.A.:

- *approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione,*
- *vista la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025 di OVS S.p.A. pari a Euro 51.750.966 come segue:*
 - *la distribuzione agli Azionisti di un dividendo lordo ordinario di Euro 0,14 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società (pagamento in data 24 giugno 2026, stacco cedola n. 9 il 22 giugno 2026 e record date - giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo - il 23 giugno 2026);*
 - *a riserva utili portati a nuovo il rimanente;*
2. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui sopra."*

* * *

Venezia-Mestre, 17 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Franco Moschetti