



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA
IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2025 E
LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI 0,14 EURO PER AZIONE
RINNOVATI GLI ORGANI SOCIALI,
STEFANO BERALDO AMMINISTRATORE DELEGATO
APPROVATO UN NUOVO PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE PER €20 MILIONI
DOPO L'OTTIMO BILANCIO 2025
IL NUOVO ESERCIZIO INIZIA CON VENDITE IN FORTE CRESCITA**

Venezia - Mestre, 29 maggio 2026

L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. riunitasi in data odierna:

- ha approvato il Bilancio di esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo di 0,14 Euro per azione;
- ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2026 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025;
- ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale;
- ha approvato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- ha approvato il Piano di Performance Share 2026-2028;
- ha adeguato lo Statuto sociale alla nuova disciplina relativa alla formazione, presentazione e votazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente.

Bilancio d'esercizio 2025 e Dividendo di 0,14 Euro per azione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2026 di OVS S.p.A. e la distribuzione di un dividendo di 0,14 Euro per azione. La data di stacco della cedola n. 9 sarà il 22 giugno 2026, con pagamento il 24 giugno 2026 (record date 23 giugno 2026).

L'Assemblea ordinaria ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2026 e della rendicontazione consolidata di sostenibilità.

I risultati consolidati del 2025, i migliori di sempre, rappresentano una conferma del percorso di costante crescita del gruppo.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della 'Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti' relativa all'esercizio 2026, ed ha espresso voto consultivo favorevole sulla sezione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2025.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

A suggello del lavoro svolto l'Assemblea ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione confermando la quasi totalità dei membri uscenti, arricchendosi di competenze nelle aree dell'innovazione digitale, dell'intelligenza artificiale e della comunicazione. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione presieduto da Franco Moscetti, ha confermato Stefano Beraldo Amministratore Delegato e Giovanni Tamburi Vice Presidente. Tutti i consiglieri ad eccezione di Stefano Beraldo sono non esecutivi.

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | 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





L'Assemblea ha stabilito in nove il numero dei consiglieri che rimarranno in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029. La composizione rispetta l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa.

Consiglio di Amministrazione		
Nome e Cognome	Carica	Lista di appartenenza
Franco Moschetti (*)	Presidente	Lista n. 1 presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari complessivamente del 34,123% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 61,421% dei voti in Assemblea
Chiara Mio (*)	Amministratore	Lista n. 1
Stefano Beraldo	Amministratore	Lista n. 1
Carlo Achermann (*)	Amministratore	Lista n. 1
Giovanni Tamburi	Amministratore	Lista n. 1
Alessandra Gritti	Amministratore	Lista n. 1
Roberto Cappelli	Amministratore	Lista n. 1
Anna Matteo	Amministratore	Lista n. 1
Costanza Esclapon de Villeneuve (*)	Amministratore	Lista n. 2 presentata da fondi ed investitori istituzionali, titolari complessivamente del 3,333% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 38,569% dei voti in Assemblea

(*) Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal combinato disposto degli art.147 ter comma 4 e 148 comma 3 del D. Lgs n.58/1998 (il "TUF") e dall'art.2 Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di determinare il compenso da riconoscere a ciascun Consigliere per ciascuno degli esercizi del triennio di durata in carica in 60.000 Euro annui pro rata temporis mentre la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche, in conformità delle disposizioni statutarie, viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si segnala che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Stefano Beraldo risulta detenere indirettamente n. 4.280.000 azioni OVS, mentre Carlo Achermann risulta detenere indirettamente n. 70.500 azioni OVS.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2029. La composizione, riportata di seguito, rispetta l'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale:

Collegio Sindacale		
Nome e Cognome	Carica	Lista di appartenenza
<i>Sindaci Effettivi</i>		
Davide Barbieri	Presidente	Lista n. 2 presentata da fondi ed investitori istituzionali, titolari complessivamente del 3,333% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 15,969% dei voti in Assemblea
Massimiliano Nova	Sindaco Effettivo	Lista n. 1 presentata da Tamburi Investment Partners S.p.A., Concerto S.r.l. e String S.r.l., titolari complessivamente del 34,123% del capitale sociale, la quale ha ottenuto il 84,000% dei voti in Assemblea

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | 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





Gianna Adami	Sindaco Effettivo	Lista n. 1
<i>Sindaci Supplenti</i>		
Monica Militello	Sindaco Supplente	Lista n. 1
Donata Paola Patrini	Sindaco Supplente	Lista n. 2

L'Assemblea ha inoltre stabilito di attribuire al Collegio Sindacale un emolumento complessivo annuo pari a 170.000 Euro, di cui 70.000 Euro al Presidente e 50.000 Euro a ciascun Sindaco Effettivo.

I curricula vitae dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale (con l'indicazione riguardo a questi ultimi degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società) sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo www.ovscorporate.it sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato altresì il rinnovo - previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025 - dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un massimo del 10% del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni proprie detenute dalla Società e da società da essa controllate. L'autorizzazione è stata approvata per un periodo massimo di 18 mesi (fino al 29 novembre 2027).

Al 28 maggio 2026 la Società detiene n. 12.391.481 azioni proprie, pari al 4,859% del capitale sociale. Le sue controllate non ne detengono alcuna.

Piano di compensi denominato "Piano di Performance Share 2026 - 2028"

L'Assemblea ha infine approvato un nuovo piano di compensi basato su strumenti finanziari denominato "Piano di Performance Share 2026 - 2028" riservato agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche di OVS e ad altri dipendenti o collaboratori - inclusi consulenti e/o prestatori d'opera d'intellettuale - e/o amministratori del gruppo OVS che rivestano ruoli ritenuti strategicamente rilevanti per il business della Società o comunque in grado di apportare un significativo contributo, alla luce del perseguimento degli obiettivi strategici di OVS e delle società controllate e/o comunque ritenuti meritevoli di essere destinatari di forme di incentivazione. Il Piano ha ad oggetto un massimo di complessivi n. 4.930.000 diritti.

La Società informerà tempestivamente il mercato in relazione all'esecuzione del suddetto Piano.

Modifiche all'art.13 commi 3,4 e 5 dello Statuto Sociale

L'Assemblea, in sede straordinaria, ha deliberato di modificare l'art.13, commi 3, 4 e 5 dello Statuto Sociale al fine di adeguarlo al novellato art.147-ter.1 del D. Lgs. 58/1999 ("TUF") in materia di formazione, presentazione e votazione di una lista da parte del Consiglio di Amministrazione uscente.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | 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





Altre deliberazioni del nuovo Consiglio di Amministrazione

Assetto di Governance

Oltre a quanto già esposto, previa definizione dei criteri di significatività dei rapporti e delle remunerazioni e sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo ai Consiglieri Franco Moschetti, Chiara Mio, Carlo Achermann e Costanza Esclapon de Villeneuve, la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui all'art.148 comma 3 del TUF come richiamato dall'art.147 ter comma 4 del TUF, nonché di cui all'art.2 del Codice di Corporate Governance. Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha valutato che il superamento dei 9 esercizi di mandato da parte del Consigliere Chiara Mio non faccia venir meno il requisito dell'indipendenza, tenuto conto, tra l'altro, dell'assenza di ulteriori circostanze rilevanti e dell'elevato profilo professionale della stessa.

Come previsto dal Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione ha altresì esaminato la valutazione dei requisiti di indipendenza dei componenti del Collegio Sindacale effettuata dall'organo di controllo.

Al termine dell'Assemblea si è infatti riunito il Collegio Sindacale della Società che, sulla base delle dichiarazioni rese dai Sindaci e delle informazioni a disposizione, ha accertato in capo a tutti i propri componenti la sussistenza di tutti i requisiti di indipendenza, comunicando gli esiti dei tali valutazioni al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio Sindacale ha inoltre verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha confermato l'istituzione del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità, del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nominando:

- Componenti del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità: Chiara Mio, in qualità di Presidente (Consigliere indipendente), Franco Moschetti (Consigliere indipendente) e Roberto Cappelli (Consigliere non esecutivo);
- Componenti del Comitato per le Nomine e la Remunerazione: Chiara Mio, in qualità di Presidente (Consigliere indipendente), Carlo Achermann (Consigliere indipendente) e Giovanni Tamburi (Consigliere non esecutivo);
- Componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate: Carlo Achermann, in qualità di Presidente (Consigliere indipendente), Chiara Mio (Consigliere indipendente) e Franco Moschetti (Consigliere indipendente).

La durata della carica dei membri dei Comitati è pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato Nicola Perin, Chief Financial Officer della Società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ha designato quali componenti dell'Organismo di Vigilanza Andrea Lionzo (Presidente), Federica Menichetti e Massimiliano Munari.

Avvio di un nuovo programma di acquisto di azioni proprie per 20 milioni di Euro

Al fine di confermare continuità alle operazioni di buyback a beneficio della Società e dei suoi Azionisti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato un nuovo programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo di 20 milioni di Euro. L'operazione, con avvio dal 1° giugno 2026, verrà eseguita secondo le modalità, i termini, le condizioni e per le finalità di cui alla delibera approvata dall'Assemblea odierna.

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | 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





Si chiude il precedente piano, avviato il 6 giugno 2025, che ha portato all'acquisto di 5.746.279 azioni ad un prezzo medio di 4,14 Euro per azione con un controvalore complessivo pari a 23,8 milioni di Euro (di cui 11,7 milioni di Euro dal 1 febbraio 2026).

La Società ha conferito mandato ad Equita SIM S.p.A., quale intermediario terzo, a dare esecuzione – in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti della delibera assembleare assunta in data odierna – al predetto programma.

Eventuali successive modifiche al piano approvato verranno tempestivamente comunicate dalla società al pubblico, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente. Le operazioni effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Andamento delle vendite

Nei primi 4 mesi del 2026 il gruppo registra ottime performance con una crescita high-single-digit delle vendite di tutte le principali insegne e marchi ed una crescita a doppia cifra di Goldenpoint. In questo contesto si continua ad evidenziare il rilevante contributo delle collezioni donna.

Si segnala che il verbale dell'Assemblea, lo Statuto Sociale aggiornato ed il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" all'indirizzo www.linfo.it nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2026, si segnala che, a partire dalla data odierna, è disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it la documentazione attestante il rispetto da parte di OVS S.p.A. degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario sustainability-linked denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" emesso dalla Società in data 10 novembre 2021 (cosiddetto compliance certificate).

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Perin, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni

Investors

www.ovscorporate.it

Investor.relations@ovs.it

Press

F.steiner@barabino.it

OVS S.p.A.

Sede legale: Venezia Mestre (Italia), Via Terraglio n. 17, CAP 30174 | T +39 041 23 97 500 | 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

