

OVS

OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 227.000.000,00 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 e secondo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 28 maggio 2021, in unica convocazione.

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno

- 1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI OVS S.P.A. AL 31 GENNAIO 2021, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2021. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2021 DI OVS S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2021, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2021.

Nel progetto di bilancio viene riallineato fiscalmente il valore delle insegne, ai sensi del D.L. n. 104/2020, art. 110, comma 8, apponendo un vincolo in sospensione d'imposta su una quota di patrimonio netto pari all'importo riallineato, dedotta l'imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento stesso, con le conseguenti rilevazioni contabili e informative.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla destinazione del risultato dell'esercizio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2021, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 15 aprile 2021, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, 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 e alla Relazione della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti

Proposta di delibera per il punto 1):

“Con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- esaminati i dati del bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Gestione;*
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- esaminato il bilancio consolidato al 31 gennaio 2021*

delibera

- 1. di approvare il Bilancio d'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021;*
- 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.”*

Proposta di delibera per il punto 2):

Con riferimento al secondo argomento all'ordine del giorno, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di OVS S.p.A.,

- visto il bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021,*

delibera

1. *di approvare la destinazione dell'utile dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021, pari a Euro 35.901.908,00 come segue:*
 - Euro 1.795.095,00 a riserva legale;
 - Euro 34.106.813,00 a utili portati a nuovo, conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione a procedere a ogni dovuta rilevazione contabile o informativa connessa al riallineamento fiscale del valore di bilancio delle insegne ai sensi del D.L. n. 104/2020, art. 110, comma 8;
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, 15 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moschetti