



COMUNICATO STAMPA

Pubblicazione della relazione finanziaria annuale al 31 gennaio 2023 (esercizio 2022)

OVS S.p.A. rende noto che, la Relazione Finanziaria Annuale al 31 gennaio 2023 (esercizio 2022), comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, il Bilancio consolidato al 31 gennaio 2023, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alle Relazioni della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio 17, sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" al sito www.1info.it.

Si ricorda che Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ex art. 123-bis del TUF e la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter del TUF sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Venezia-Mestre, Via Terraglio n. 17, sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito www.1info.it a partire dal giorno 28 aprile 2023.

La documentazione di cui all'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società nei termini di legge.

Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

In vista della prossima Assemblea degli Azionisti convocata per il 31 maggio 2023 in unica convocazione, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 1-bis del TUF e dell'art. 144-octies del Regolamento Emittenti, la Società rende noto che, con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria "4. Nomina del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; 4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4 nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti." sono pervenute le seguenti liste:

1) Gli azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., String S.r.l. e Concerto S.r.l., che detengono complessivamente una percentuale pari al 29,64504% (azioni n. 86.244.373) del capitale sociale della Società, hanno proposto le candidature di:

- 1) Franco Moschetti (*)
- 2) Stefano Beraldo
- 3) Giovanni Tamburi
- 4) Alessandra Gritti
- 5) Chiara Mio (*)
- 6) Roberto Cappelli
- 7) Carlo Achermann (*)
- 8) Flavia Sampietro (*)
- 9) Daniela Anna Palestra (*)

("Lista CdA n. 1");

Gli azionisti hanno altresì manifestato la proposta con riferimento al punto 4.1 di determinare in 9 (nove) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione, al punto 4.4 di candidare Franco Moschetti a Presidente del Consiglio di Amministrazione, al punto 4.2 di determinare in n. 3 (tre) esercizi la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, al punto 4.5 di determinare un emolumento complessivo annuo, come previsto dall'art. 2389, comma 1, cod. civ., di euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) da ripartirsi - ad opera del Consiglio di Amministrazione - tra i consiglieri che non siano investiti di particolari cariche, nonché di rimettere al Consiglio di Amministrazione (sentito il parere del Collegio Sindacale) la determinazione dei compensi da riconoscersi, a norma dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. e dell'art. 22 dello Statuto Sociale, ai consiglieri investiti di particolari cariche.

2) gli azionisti Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





del fondo Mediobanca MID & SMALL CAP Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,56070% (azioni n. 7.449.687) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:

- 1) Elena Garavaglia (*)
- 2) John Anthony Hooks (*)

(“Lista CdA n. 2”)

(*) ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex TUF e Codice di Corporate Governance

Si rammenta che Franco Moschetti, Stefano Beraldo, Giovanni Tamburi, Alessandra Gritti, Chiara Mio, Carlo Achermann e Elena Garavaglia sono membri del Consiglio di Amministrazione uscente.

In vista della citata Assemblea degli Azionisti convocata per il 31 maggio 2023 in unica convocazione, ai sensi degli artt. 148, comma 2 e 147-ter, comma 1-bis del TUF e dell’art. 144-octies del Regolamento Emittenti, la Società rende altresì noto che, con riferimento al punto 5 all’ordine del giorno di parte ordinaria “5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 ossia fino all’approvazione del bilancio al 31 gennaio 2026: 5.1 nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti e individuazione del Presidente del Collegio Sindacale; 5.2 determinazione del compenso annuo dei componenti il Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.” sono pervenute le seguenti liste:

- 1) Gli azionisti Tamburi Investment Partners S.p.A., String S.r.l. e Concerto S.r.l., che detengono complessivamente una percentuale pari al 29,64504% (azioni n. 86.244.373) del capitale sociale della Società, hanno proposto le candidature di:

Sindaci Effettivi

- 1) Massimiliano Nova
- 2) Federica Menichetti
- 3) Michele Graziani

Sindaci Supplenti

- 1) Marzia Nicelli
- 2) Alessandro Cavallaro

(“Lista CS n. 1”)

Gli azionisti hanno altresì manifestato la proposta con riferimento al punto 5.2 di determinazione di un emolumento complessivo annuo pari a euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) da attribuire al Collegio Sindacale, di cui euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al Presidente del Collegio Sindacale ed euro 50.000,00 (cinquantamila/00) a ciascun Sindaco Effettivo.

- 2) gli azionisti Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediobanca SGR S.p.A. gestore del fondo Mediobanca MID & SMALL CAP Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia, che detengono complessivamente una percentuale pari al 2,56070% (azioni n. 7.449.687) del capitale sociale della Società, hanno proposto la candidatura di:

Sindaci Effettivi

- 1) Stefano Poggi Longostrevi – Presidente del Collegio Sindacale

Sindaci Supplenti

- 1) Donata Paola Patrini

(“Lista CS n. 2”)

Le predette liste, unitamente alla documentazione correlata, sono state presentate entro i termini di legge e sono messe a disposizione del pubblico a cura della Società, presso la sede sociale in Via Terraglio n. 17, Venezia-Mestre, presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicate sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, Sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2023) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” al sito www.1info.it.

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630
N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.





Venezia – Mestre, 10 maggio 2023

Per ulteriori informazioni

Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.

F.steiner@barabino.it

Cell. +39 335 42 42 78

Investor Relations

OVS S.p.A.

Investor.relations@ovs.it

Via Terraglio n. 17, 30174 Venezia – Mestre

OVS SpA

Sede legale: Via Terraglio, 17

30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia

C.F. e P.I. 04240010274

www.ovscorporate.it

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

