



## COMUNICATO STAMPA

### Publicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 gennaio 2024 e delle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno

Venezia - Mestre, 21 dicembre 2023 – OVS S.p.A. rende noto che l'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 24 gennaio 2024 è disponibile a partire dalla data odierna sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito [www.1info.it](http://www.1info.it), e sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano *IlSole24Ore* domani, 22 dicembre 2023.

In data odierna sono state altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti 2024" nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" al sito [www.1info.it](http://www.1info.it), le relazioni illustrative sulle materie di cui all'ordine del giorno.

Sono altresì a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul suddetto sito internet il modulo utilizzabile per il voto per delega e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

L'ulteriore eventuale documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli azionisti, oltre alla proposta di estensione del piano di acquisto azioni proprie, il pagamento di un dividendo straordinario pari a 0,03 euro per azione. Il dividendo straordinario, se deliberato, verrà posto in pagamento in data 21 febbraio 2024 (data stacco cedola 19 febbraio 2024 e *record date* 20 febbraio 2024). Cedola n. 6.

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al comunicato stampa pubblicato in data 13 dicembre 2023 e alle relazioni illustrative di cui all'ordine del giorno dell'Assemblea messe a disposizione nelle modalità sopraindicate.

#### Per ulteriori informazioni

##### Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.

[F.steiner@barabino.it](mailto:F.steiner@barabino.it)

Cell. +39 335 42 42 78

##### Investor Relations

OVS S.p.A.

[Investor.relations@ovs.it](mailto:Investor.relations@ovs.it)

Via Terraglio n. 17, 30174 Venezia – Mestre

\*\*\*

## PRESS RELEASE

### Publication of the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on 24 January 2024 and of the Directors' Explanatory reports on the items on the agenda

Venezia-Mestre, 21 December 2023 – OVS S.p.A. hereby announces that today the notice of call of the Ordinary Shareholders' Meeting to be held on 24 January 2024 was published on the Company's website [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), in the section "Governance/Shareholders' Meeting 2024", as well as at the mechanism for the central storage of regulated information "1Info" on the website [www.1info.it](http://www.1info.it), and it will be published in extract form in the newspaper *IlSole24Ore*, tomorrow, 22 December 2023.

Today the Directors' explanatory reports on the items on the agenda have been made available to the public at the company's registered office, on the company's website [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), in the section "Governance/Shareholders' Meeting 2024" as well as at the mechanism for the central storage of regulated information "1Info" on the website [www.1info.it](http://www.1info.it).

The form for granting proxies for participating at the Shareholders' Meeting, the information regarding the share capital as well as its composition are also available at the company's registered office and on the same website.

Any further documents relating to the Shareholders' Meeting will be made available to the public pursuant to the terms and conditions set forth by the applicable law.

It is recalled that the Board of Directors resolved to propose to the Shareholders' Meeting an extraordinary dividend payment equal to €0.03 per share, as well as the extension of the share buyback program. The extraordinary dividend, if approved, will be paid out on 21 February 2024 (ex-coupon date 19 February 2024 and record date 20 February 2024). Coupon no. 6.

For any further information please refer to the press release published on 13 December 2023 and to the explanatory reports on the items on the agenda of the Shareholders' Meeting made available in the aforementioned modalities.

#### For further information

##### Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.

[F.steiner@barabino.it](mailto:F.steiner@barabino.it)

Cell. +39 335 42 42 78

##### Investor Relations

OVS S.p.A.

[Investor.relations@ovs.it](mailto:Investor.relations@ovs.it)

Via Terraglio No. 17, 30174 Venice-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](http://www.ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.

