



## **COMUNICATO STAMPA**

### **L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. APPROVA IL BILANCIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2017 E LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI EURO 0,15 PER AZIONE**

#### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONFERMA STEFANO BERALDO COME AMMINISTRATORE DELEGATO**

L'Assemblea ha, altresì, approvato:

- La prima sezione della Relazione sulla Remunerazione;
- Un nuovo Piano di Stock Option denominato "Piano di Stock Option 2017-2022";
- Il conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale a servizio del suddetto Piano di Stock Option;
  - Un Piano di acquisto di azioni proprie e
  - Alcune modifiche dello Statuto Sociale.

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale  
Nominati Nicholas Stathopoulos Presidente del Consiglio di Amministrazione e Paola Camagni Presidente del Collegio Sindacale

Venezia - Mestre, 31 maggio 2017 – L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è riunita in data odierna in unica convocazione.

#### **Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2017 e distribuzione utile di esercizio**

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017, che si è chiuso con un utile netto di Euro 76,5 milioni. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2017 del Gruppo OVS (utile netto normalizzato pari a 91,8 milioni di Euro, in crescita di Euro 10,7 milioni, o +13,2% rispetto al precedente esercizio) ed il primo bilancio di sostenibilità di OVS al 31 gennaio 2017. Con riferimento ai dati di bilancio consolidati, le vendite si sono attestate ad Euro 1,36 miliardi, permettendo un ulteriore incremento di quota di mercato in Italia che si è attestata al 7,4%. L'Ebitda normalizzato è incrementato di Euro 7,1 milioni rispetto al precedente esercizio, raggiungendo quota Euro 186,7 milioni, e guadagnando ulteriori 10 bps in termini di marginalità sulle vendite. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 18 aprile 2017.

L'Assemblea ha, altresì, deliberato di distribuire un dividendo ordinario per l'esercizio 2016 per Euro 34,05 milioni, pari ad Euro 0,15 per azione, in linea con quello del 2015. La data di stacco cedola è stata stabilita per il 12 giugno 2017 e la data di pagamento 14 giugno 2017 (record date 13 giugno 2017).

#### **Relazione sulla Remunerazione**

L'Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione non vincolante, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi degli artt. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti").

#### **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

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS  
KIDS

upim

Bukids



### **Piano di Stock Option 2017-2022**

L'Assemblea ordinaria ha approvato, ex art. 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione azionaria denominato "Piano di Stock Option 2017-2022" (il "Piano"), per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione e al documento informativo, redatto ex art. 84-bis del Regolamento Emittenti, disponibili sul sito *internet* della Società, [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

Il Piano, rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici della Società, è destinato ai dipendenti e dirigenti con responsabilità strategiche di OVS S.p.A. e delle società controllate ex art. 93 del TUF, che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, in considerazione dell'importanza del proprio ruolo (i "Beneficiari").

Il Piano prevede l'attribuzione, a ciascuno dei Beneficiari, di massime complessive 4.080.000 opzioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie OVS nel rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria per ogni n. 1 (una) opzione esercitata, ad un prezzo di esercizio pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dal titolo OVS sul MTA nei trenta giorni di calendario precedenti la data di attribuzione delle Opzioni ai beneficiari da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Piano ha durata fino all'30 giugno 2027 e prevede un *vesting period* variabile dai tre ai cinque anni per le opzioni assegnate ai Beneficiari, i quali potranno esercitare le opzioni attribuite, nei diversi cicli di assegnazione, a condizione che siano raggiunti specifici obiettivi annuali di *performance* connessi all'*EBITDA* consolidato di OVS.

Il nuovo piano coinvolge il management posto in posizioni chiave della Società per favorire la focalizzazione e l'allineamento dello stesso sugli obiettivi strategici e di incremento di valore dell'azienda nel medio / lungo termine. Tale piano presenta caratteristiche e condizioni analoghe al precedente Piano di Stock Option 2015 - 2020 tenendo in considerazione lo scenario di crescita internazionale dell'azienda di cui la partecipazione in Charles Voegele Group rappresenta un elemento fondamentale. Tale piano, inoltre, amplia il numero dei beneficiari e la sua durata sino al 2027 ribadisce la sua vocazione a premiare chi contribuisce al percorso di crescita dell'impresa nel lungo termine.

### **Delega ad aumentare il capitale sociale a servizio del Piano**

L'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 c.c., per il periodo di cinque anni dalla data della odierna, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 8, c.c., per un importo complessivo, di massimi nominali Euro 4.080.000,00, mediante emissione, anche in più *tranches*, di massime n. 4.080.000 azioni ordinarie prive del valore nominale di nuova emissione, da riservare ai Beneficiari, per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione, ex artt. 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito *internet* della Società [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it), sezione Governance/Assemblea degli Azionisti.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio della predetta delega.

#### **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

[ovscorporate.it](http://ovscorporate.it)

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS  
KIDS

upim

Bukids



### **Piano di acquisto di azioni proprie**

L'Assemblea ha approvato il Piano di acquisto di azioni proprie, proposto dal Consiglio di Amministrazione riunitosi il 18 aprile 2017.

Il programma prevede l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie di volta in volta detenute in portafoglio della Società e delle società controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale.

Il prezzo di acquisto di ciascuna azione non sarà inferiore al prezzo ufficiale di Borsa del titolo OVS del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, diminuito del 15%, e non superiore al prezzo ufficiale di Borsa del giorno precedente a quello in cui verrà effettuata l'operazione di acquisto, aumentato del 15%, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dalle Prassi Ammesse, ove applicabili.

Con riferimento alle caratteristiche del piano di acquisto di azioni proprie, si rinvia al comunicato stampa del 18 aprile 2017

### **Modifiche Statutarie**

L'Assemblea Straordinaria ha approvato alcune modifiche dello Statuto Sociale all'articolo 13 (ossia tra l'altro il riconoscimento anche al Consiglio di Amministrazione uscente della possibilità di presentare una propria lista di candidati) e all'articolo 20 (deleghe da parte del consiglio di amministrazione). Per le modifiche apportate si rinvia integralmente alla relativa documentazione illustrativa messa a disposizione per l'Assemblea.

### **Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato, sulla base delle liste presentate dai soci, il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2020.

Nel nuovo Consiglio è composto da 9 membri; dalla lista di maggioranza presentata da Gruppo Coin S.p.A. sono stati eletti Nicholas Stathopoulos, Stefano Beraldo, Gabriele Del Torchio, Heinz Jürgen Krogner Kornalik, Stefano Ferraresi, Marvin Teubner, Stefania Criveller, Chiara Mio e, mentre dalla lista di minoranza presentata da azionisti istituzionali è stato eletto Vincenzo Cariello.

L'assemblea dei soci ha altresì nominato Nicholas Stathopoulos presidente del Consiglio di Amministrazione.

Degli amministratori nominati, Gabriele Del Torchio, Heinz Jürgen Krogner Kornalik, Chiara Mio e Vincenzo Cariello hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina.

Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, il Consigliere e Amministratore Delegato Stefano Beraldo risulta detenere, anche indirettamente, 2.068.940 di OVS S.p.A.

#### **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

ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS  
KIDS

upim

Bukids



### **Nomina del nuovo Collegio Sindacale**

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta ora composto da Paola Camagni, tratta dalla lista di minoranza presentata da azionisti istituzionali e conseguentemente investita della carica di Presidente del Collegio Sindacale, Roberto Cortellazzo Wiel e Eleonora Guerriero, Sindaci Effettivi, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Gruppo Coin S.p.A., Antonella Missaglia e Stefano Poggi Longostrevi, Sindaci Supplenti, presentati rispettivamente dalla lista di maggioranza e dalla lista di minoranza.

Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2020.

\*\*\*\*\*

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea, compresi i *curricula* dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, è disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.ovscorporate.it](http://www.ovscorporate.it).

\*\*\*\*\*

### **Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Stefano Beraldo come Amministratore Delegato**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna per la prima volta subito dopo la nomina da parte dell'Assemblea degli Azionisti di oggi, ha attribuito al Consigliere Stefano Beraldo la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento dei requisiti dei propri componenti (di cui 4 – Gabriele Del Torchio, Heinz Jürgen Krogner Kornalik, Chiara Mio e Vincenzo Cariello – in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina) e alla verifica della compatibilità degli incarichi dai medesimi ricoperti al di fuori della Società con lo svolgimento dell'incarico di amministratori di OVS S.p.A..

Il Consiglio ha altresì proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti dei componenti del Collegio Sindacale (ivi incluso i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina) per l'assunzione della carica.

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

*Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della Società, ex art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.*

*Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.*

*Con riferimento al Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2017, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società.*

\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*

Per ulteriori informazioni:

**Federico Steiner**  
**Barabino & Partners SpA**  
**E-mail: [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**

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  
[ovscorporate.it](http://ovscorporate.it)  
Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

