



OVS S.p.A.

Sede legale in Venezia - Mestre, Via Terraglio, n. 17 - capitale sociale euro 290.923.470,00 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 di OVS S.p.A. sul terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea – parte ordinaria – convocata per il giorno 30 maggio 2024, in unica convocazione

Argomento n. 3 all'ordine del giorno parte ordinaria

RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E S.M.I.:

- 3.1 DELIBERAZIONI INERENTI ALLA POLITICA DI REMUNERAZIONE DI OVS S.P.A. DI CUI ALLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMI 3-BIS E 3-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I.;**
- 3.2 DELIBERAZIONI INERENTI I COMPENSI CORRISPOSTI DI CUI ALLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 123-TER, COMMA 6 DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E S.M.I.**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio di esercizio è chiamata a deliberare in merito alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti che illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e, fermo restando quanto previsto all'articolo 2402 del codice civile, dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2024, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 3, del TUF ("Relazione sulla Remunerazione – I Sezione").

L'Assemblea è chiamata, altresì, a deliberare in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, la quale, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 4, del TUF, illustra i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione, direttori generali, dirigenti con responsabilità strategiche e componenti degli organi di controllo nell'esercizio 2023 evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 ("Relazione sulla Remunerazione – II Sezione").

Si segnala che la deliberazione dell'Assemblea sulla Relazione sulla Remunerazione – I Sezione è vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF e che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare con deliberazione non vincolante in senso favorevole o contrario sulla Relazione sulla Remunerazione – II Sezione. Qualora l'Assemblea non dovesse approvare la Relazione sulla Remunerazione – I Sezione, la Società provvederà a corrispondere remunerazioni in conformità con l'ultima politica in materia di remunerazione approvata dall'Assemblea stessa.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2024, che verrà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

* * *

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare le seguenti proposte di delibera

Proposta di delibera per l'argomento n. 3.1 all'ordine del giorno:

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

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione della politica di OVS S.p.A. in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, e messa a disposizione del pubblico nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente;*

delibera

di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2024”.

Proposta di delibera per l'argomento n. 3.2 all'ordine del giorno:

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

- *visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999;*
- *esaminata la seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevista dall'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, redatta dal Consiglio di Amministrazione, contenente l'illustrazione dei compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali, ai dirigenti con responsabilità strategiche e ai componenti degli organi di controllo e la rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione evidenziandone la coerenza con la politica di remunerazione relativa al 2023;*

delibera

in senso favorevole (voto consultivo non vincolante) sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2024”.

* * * * *

Venezia-Mestre, 23 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moscetti