

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 Parte Ordinaria convocata per il 31 maggio 2019, in
unica convocazione.**

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

1. **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 GENNAIO 2019, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2019. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
2. **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2019 DI OVS S.p.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 aprile 2019, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2019.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e la 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 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 17 aprile 2019, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione nei termini e con le modalità di legge.

* * *

Tutto ciò premesso e rinviando per una più ampia informativa alla relazione finanziaria annuale, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

Proposta di delibera:

“Con riferimento al primo ed al secondo 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 il Progetto di Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2019 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2019;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio di OVS S.p.A. chiuso al 31 gennaio 2019 pari ad Euro 39.330.881,00 come segue:*
 - *Euro 1.966.544,00 a riserva legale;*
 - *il residuo, pari a Euro 37.364.337,00 a utili portati a nuovo.*
3. *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 delle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2)”.*

* * *

Venezia-Mestre, 17 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Nicholas Stathopoulos