

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 della parte ordinaria dell'Assemblea convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione.

Argomento n. 1 e argomento n. 2 all'ordine del giorno della parte ordinaria

1. **APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO DI OVS S.P.A. AL 31 GENNAIO 2020, CORREDATO DELLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE, DELLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 GENNAIO 2020. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO AI SENSI DEL D. LGS. 30 DICEMBRE 2016, N. 254. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
2. **DESTINAZIONE DEL RISULTATO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2020 DI OVS S.P.A.. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 maggio 2020, e la destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 gennaio 2020.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio e alla 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 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione il 26 maggio 2020, la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione e alla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

* * *

Signori Azionisti,

tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone 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 i dati del bilancio di esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 gennaio 2020*

delibera

1. *di approvare il Bilancio d'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020;*
2. *di approvare la destinazione della perdita dell'esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020, pari a Euro 139.443.479,00, come segue: Euro 139.443.479,00 a utili / (perdite) 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, 26 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente, Franco Moscetti