



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. HA APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2020

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA CONFERMATO STEFANO BERALDO COME AMMINISTRATORE DELEGATO

L'Assemblea ha, altresì, approvato:

- **La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Il conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione per l'aumento di capitale sociale in denaro e in natura**

L'Assemblea ha, inoltre, nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale

Confermati Franco Moschetti come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Stefano Poggi Longostrevi quale Presidente del Collegio Sindacale

Venezia - Mestre, 9 luglio 2020 – 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 2020

L'Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2020, che si è chiuso con un risultato netto negativo per Euro 139,4 milioni, corredato dalla dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254. Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2020 del gruppo OVS, che ha chiuso l'esercizio con una perdita netta pari ad Euro 140,4 milioni. Tale risultato riflette le risultanze derivanti dall'impairment test, che hanno comportato – in considerazione dell'attuale contesto di natura assolutamente eccezionale - una svalutazione «non cash» a livello di EBIT consolidato pari ad Euro 161,4 milioni principalmente relativa all'avviamento, basata su scenari di «sensitivity» che recepiscono gli effetti prevedibili alla chiusura del bilancio sotto il profilo economico/finanziario della pandemia da Covid-19. Il risultato netto consolidato, rettificato per tenere conto principalmente degli elementi non ricorrenti, presenta invece un utile netto pari ad Euro 57,7 milioni. Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 26 maggio 2020.

L'Assemblea ha altresì approvato la destinazione del risultato dell'esercizio come da proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, a cui si rinvia (il documento è disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020). Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 26 maggio 2020.

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (politica di remunerazione) e ha espresso parere favorevole, con deliberazione non vincolante, sulla seconda sezione della suddetta relazione (compensi corrisposti).

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.





Delega ad aumentare il capitale sociale

L'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., e una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, primo periodo, c.c. per le cui caratteristiche si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, disponibile sul sito internet della Società www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020.

La Società informerà tempestivamente il mercato in merito all'esercizio delle predette deleghe.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

Sulla base delle liste presentate, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023.

Il nuovo Consiglio è composto da 9 membri; dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, sono stati eletti Franco Moschetti, Stefano Beraldo, Giovanni Tamburi, Alesandra Gritti, Massimiliano Magrini, Chiara Mio, Vittoria Giustiniani, Carlo Achermann, e dalla lista di minoranza presentata da azionisti istituzionali (titolari complessivamente del 2,70744% del capitale sociale) è stata eletta Elena Garavaglia. La lista di maggioranza ha conseguito il 81,48% dei voti e la lista di minoranza il 18,52%.

L'assemblea degli Azionisti ha altresì nominato Franco Moschetti Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Degli amministratori nominati, Massimiliano Magrini, Chiara Mio, Carlo Achermann, e Elena Garavaglia hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina. Franco Moschetti ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3 del TUF.

Si segnala infine che, alla data odierna, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, Stefano Beraldo risulta detenere, anche indirettamente, n. 2.200.150 azioni di OVS S.p.A. e Massimiliano Magrini risulta detenere n. 30.000 azioni di OVS S.p.A.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale, che risulta composto da Stefano Poggi Longostrevi, tratto dalla lista di minoranza presentata da azionisti istituzionali (titolari complessivamente del 2,70744% del capitale sociale) quale Presidente del Collegio Sindacale, Paola Tagliavini e Roberto Cortellazzo Wiel come Sindaci Effettivi, tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti presentata dall'azionista TIP - Tamburi Investment Partners S.p.A. (titolare del 23,320% del capitale sociale), Emilio Vellandi e Emanuela Italia Fusa, Sindaci Supplenti, tratti rispettivamente dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e dalla lista di minoranza. La lista di maggioranza ha conseguito il 88,09% dei voti e la lista di minoranza il 11,91%.

Il Collegio Sindacale durerà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2023.

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*





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, ha attribuito al Consigliere Stefano Beraldo la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio ha inoltre conferito la carica di Vice Presidente a Giovanni Tamburi.

Il Consiglio ha inoltre proceduto all'accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti del nuovo Collegio Sindacale, quali previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina per l'assunzione della carica, sulla base delle informazioni dagli stessi fornite e verificate nella riunione di insediamento del Collegio stesso tenutasi in data odierna.

Il Consiglio provvederà a verificare nella prossima riunione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina in capo ai componenti dell'organo di amministrazione e informerà il mercato degli esiti di tale valutazione. A valle della verifica, il Consiglio procederà alla costituzione dei comitati endoconsiliari.

Il Consiglio ha altresì confermato Nicola Perin, Chief Financial Officer della società, quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-bis TUF, con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

*** ***** ***

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.

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 2020, 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
Cell. +39 335.42.42.78

Investor Relations OVS S.p.A.
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

Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

OVS

OVS
KIDS

upim *Bukids*

