



**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA:
 IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2024
 IL DIVIDENDO DI 0,11 EURO PER AZIONE
 IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
 VENDITE IN LINEA CON IL BUON ANDAMENTO DELLO SCORSO ANNO**

Venezia - Mestre, 30 maggio 2025

L'Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A., riunitasi in data odierna, ha approvato in sessione ordinaria:

- il Bilancio d'esercizio 2024, il quale ci consegna un altro anno molto positivo in cui le vendite hanno raggiunto i €1.631 milioni (+6,2% rispetto al 2023), l'EBITDA rettificato è salito a €195,3 milioni (+€13,0 milioni rispetto al 2023), l'utile netto rettificato è cresciuto a €77,9 milioni e la generazione di cassa è aumentata a €68,6 milioni (+6,7% rispetto al 2023);
- la distribuzione di un dividendo pari a 0,11 Euro per azione (+57% rispetto al dividendo sui risultati 2023), in pagamento il 25 giugno 2025;
- la politica di Remunerazione per l'esercizio 2025 ed espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2024;
- il rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie;
- le modifiche al Regolamento Assembleare.

In sessione straordinaria ha altresì approvato le proposte di modifica allo Statuto Sociale.

Bilancio d'esercizio 2024 e distribuzione di un dividendo di 0,11 Euro per azione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 gennaio 2025 di OVS S.p.A., che riporta un utile netto di €51,6 milioni.

L'Assemblea ha altresì approvato la distribuzione di un dividendo di 0,11 Euro per azione. La data di stacco della cedola n. 8 sarà il 23 giugno 2025, con pagamento il 25 giugno 2025 (*record date* 24 giugno 2025).

L'Assemblea ordinaria ha inoltre preso atto del bilancio consolidato del gruppo OVS per l'esercizio chiuso al 31 gennaio 2025 comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.

Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

A seguito della presentazione della rendicontazione consolidata di sostenibilità inclusa nel bilancio consolidato al 31 gennaio 2025 e dell'approvazione del bilancio di esercizio al 31 gennaio 2025, si segnala che, a partire dalla data odierna, sono disponibili sul sito internet della Società www.ovscorporate.it il *sustainability-linked bond progress report* e la documentazione attestante il rispetto da parte di OVS S.p.A. degli impegni assunti in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento del prestito obbligazionario *sustainability-linked* denominato "Senior Unsecured Fixed Rate Notes due November 2027" emesso dalla Società in data 10 novembre 2021 (cosiddetto *compliance certificate*).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria ha approvato, con deliberazione vincolante, la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti relativa alla politica di remunerazione per l'esercizio 2025, ed ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione relativa ai compensi corrisposti nell'esercizio 2024.

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

www.ovscorporate.it





Per ulteriori informazioni si rinvia ai documenti disponibili sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria ha inoltre deliberato il rinnovo – previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera adottata dall'Assemblea degli Azionisti del 24 gennaio 2024 – dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un massimo del 10% del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società e da società da essa controllate.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi (vale a dire fino al 30 novembre 2026).

Si precisa che alla data del 29 maggio 2025 la Società detiene n. 9.646.709 azioni proprie pari al 3,783% del capitale sociale, mentre le sue controllate non ne detengono alcuna.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Modifiche al Regolamento Assembleare

L'Assemblea ordinaria ha infine approvato le modifiche al Regolamento Assembleare finalizzate ad adeguare lo stesso alle disposizioni statutarie relative all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto tramite il Rappresentante Designato, nonché alcune modifiche volte a renderlo più chiaro.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

Modifiche agli artt.8,13,15,19 e 24 dello Statuto Sociale

L'Assemblea straordinaria ha deliberato di modificare gli articoli 8,13,15,19 e 24 dello Statuto Sociale al fine di (i) apportare alcune precisazioni in merito alle modalità di intervento e partecipazione in Assemblea dei soggetti legittimati, alla durata in carica degli Amministratori nominati, alla quota minima per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alle modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché (ii) adeguare lo Statuto alla recente normativa in tema di sostenibilità.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla documentazione disponibile sul sito *internet* della Società www.ovscorporate.it Sezione *Governance/Assemblea degli Azionisti* e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" all'indirizzo www.1info.it.

*** ***** ***

Andamento delle vendite

Soddisfacente l'andamento delle vendite che consolida la buona performance dello scorso anno pur con un meteo non favorevole ed un orientamento del mercato ancora incerto.

*** ***** ***

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

www.ovscorporate.it



Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.



Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", ai sensi dell'art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall'Assemblea.

Si segnala altresì che il verbale dell'Assemblea e lo Statuto Sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet www.ovscorporate.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

*** ***** ***

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Nicola Perin, dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

*** ***** ***

Per ulteriori informazioni

Federico Steiner

Barabino & Partners S.p.A.

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

www.ovscorporate.it



Capitale sociale euro 290.923.470,00 i.v.