

OPS eCom S.p.A. Via Ariberto 21 20123 Milano P. IVA: IT07396371002

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **OPS eCom S.p.A. convocata per il giorno 19** dicembre 2025, alle ore 15:00 in unica convocazione, presso gli uffici della Società in via Newton 9, Assago -MI- (l'"Assemblea") (l'"Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.giglio.org in data 19 novembre 2025 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

- 1. Relazione Finanziaria 2024 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 2.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;
 - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.
- 3. Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte straordinaria

4. Esame approvazione dell'aumento del capitale sociale di Ops eCom S.p.A., in via riservata di un importo non eccedente nominali euro 6.000.000,00 (sei milioni /00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., come segue:

(a) per euro 4.500.000, 00 (quattro milioni cinquecentomila/00) con sottoscrizione riservata a Fortezza Capital Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile — mediante conferimento in natura delle della piattaforma Tuttofatture.it dalla stessa detenuta, al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da rag. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile, (b) per i restanti euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) con sottoscrizione riservata a Fortezza Capital Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile — mediante conferimento in natura delle della piattaforma Paxkoo dalla stessa detenuta, al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da rag. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile; da liberarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione; delibere inerenti e conseguenti.

Presa visione delle Relazioni sui punti all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

CON IL PRESENTI (*) Campo obbligator			
	soggetto firmatario delle de Cognome*	~ .	
il*/ Resid	lente in	cap	

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



	a			tel		
C.,						
	ocumento d		a allegare in copia), r	ilasciato da		
	N QUALITÀ					
	•	ella corrispondente)				
1			azioni ordir seguente intermediar		n S.p.A. registrate nel con CAB	to titoli n
			ritto di voto³ relativo		azioni di OPS eCom	
1	(denomina via* documenta seguente ir o azionista	zione della persona azione comprovante azioni di Gigl ntermediario ABI	giuridica titolare delcodice fiscale* e i poteri di rapprese lio Group S.p.A. regiCAB	diritto di voto)* c entanza) cui è attril istrate nel conto tito	sentanza ⁴ di	copia la tivo a n. * _ presso il
			DELEG	A		
				Cognome* _	Nato a*	
	_//	Residente in		Cognome* _ via	_ Codice Fiscale	
A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	D INTER ONVOCAT on facoltà di Sig./la Sig.r.	Residente in ii identità (valido e da RVENIRE E RALL'A PER IL 19 DIC essere a sua volta so a (soggetto delegato). Residente in	cap a allegare in copia) _ PPRESENTARLO CEMBRE 2025 Ostituito da ⁵ O) Nome* cap	Cognome*viaN° D/A NELL'ASSICognome* viavia	_ Codice Fiscale	IONISTI il*
AACC ccc il D	D INTER ONVOCAT on facoltà di Sig./la Sig.r. /_/ occumento d /la sottoscr	Residente in	cap a allegare in copia) _ a allegare in copia) _ a allegare in copia) _ a allegare in copia) _	Cognome*viaN° D/A NELL'ASSICognome*viaviaN°	_ Codice Fiscale EMBLEA DEGLI AZ Nato a*	IONISTI
AACC ccc il D III in o	D INTER ONVOCATION facoltà di Sig./la Sig.r. / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /	Residente in ii identità (valido e da RVENIRE E RATA PER IL 19 DIC essere a sua volta so a (soggetto delegato). Residente in ii identità (valido e da ritto/a dichiara ino mente in assenza di s	cap a allegare in copia) _ a allegare in copia) _ a allegare in copia) _ a allegare in copia) _	Cognome* via N° D/A NELL'ASS: Cognome* via via via i voto sarà esercit da parte del sottos	Nato a*Nato data delegato (barrare la critto delegante	IONISTI

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,...) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.