



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OPS eCom S.p.A., GIA' GIGLIO GROUP S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 19 DICEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti, in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF"), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di Ops eCom S.p.A, (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, alle ore 15:00 in unica convocazione, presso gli uffici della Società in via Newton 9, Assago -MI- in unica convocazione, per 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 Collegio sindacale 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 Parkoo 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.

§ § §

1. Relazione Finanziaria 2024 - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Collegio sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti, si chiarisce che ogni informazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, la Relazione sulla gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154- bis, comma 5, del TUF, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 19 dicembre 2025 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it, insieme con la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione.

§ § §

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.

Signori Azionisti, si chiarisce che ogni informazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno, incluse le relative proposte di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 19 dicembre 2025 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

§ § §

3. Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti, siete chiamati ad integrare il Collegio Sindacale dopo le dimissioni del dott. Francesco La Fauci e la sua sostituzione da parte del sindaco supplente dott. Carlo Angelini.

A norma dell'art. 29.17 dello statuto, essendo stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio sindacale intervenuta il 3 ottobre 2025 e mancando l'indicazione di ulteriori “candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.qualora si debba provvedere

alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi;..... In ogni caso, dovrà essere preventivamente presentata dai soci che intendono proporre un candidato la medesima documentazione inerente a quest'ultimo quale sopra prevista in caso di presentazione di liste per la nomina dell'intero Collegio, se del caso a titolo di aggiornamento di quanto già presentato in tale sede.

La proposta di un candidato spetterà ai soci nel rispetto delle quote minime di partecipazione (2,5%) e dovrà essere presentata entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione.

Entro il termine suddetto, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali il singolo candidato accetta la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente prescritto dal presente statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare pro-tempore vigente, potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data e la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste indicata nell'avviso di convocazione sarà da considerarsi ridotta della metà. Anche in caso di una tale presentazione, la/e relativa/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la necessaria partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Tutte le informazioni saranno messe a disposizione con le relative proposte di deliberazione nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.giglio.org nella sezione Corporate Governance – Assemblee degli Azionisti – Assemblea 19 dicembre 2025 e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

Di seguito la proposta di deliberazione:

L'Assemblea, preso atto dei nominativi proposti dai soci ad integrazione del Collegio Sindacale, delibera di nominare sindaco supplente il nominativo che ha ricevuto più voti in assemblea.

Ovvero in assenza di nominativi proposti in precedenza dai soci

L'Assemblea, preso atto dei nominativi proposti in sede di assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale, delibera di nominare sindaco supplente il nominativo che ha ricevuto più voti in assemblea.

§ § §

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 **Parkoo** 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.*

Signori Azionisti, si chiarisce che ogni informazione relativa al quarto punto all'ordine del giorno incluse le relative proposte di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società la relazione ai sensi dell'art. 2441, sesto comma, del Codice Civile, che illustra e giustifica la proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione, indicando il criterio prescelto dal Consiglio di Amministrazione per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni a servizio dell'Aumento di Capitale.

Milano, 19 novembre 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Filippo Ezio Fanelli


