

Informazione Regolamentata n. 20076-85-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 19 Dicembre 2025 14:06:52	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : OPS ECOM

Utenza - referente : OPSECOMN02 - Fabio Del Corno

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 19 Dicembre 2025 14:06:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 19 Dicembre 2025 14:06:52

Oggetto : INTEGRAZIONE COMUNICA STAMPA DEL 18
DICEMBRE 2025- richiesta da Consob ai sensi
dell'art.114, comma 5 del TUF

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONI INFORMAZIONI SU ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OPS ECOM

Informazione richiesta da Consob ai sensi dell'art.114, comma 5 del TUF

INTEGRAZIONE

Su indicazione di Consob e ad integrazione di quanto comunicato in dato 18 dicembre 2025 si precisa che le informazioni comunicate per quanto riguarda la **relazione sulla remunerazione** erano imprecise e dovute ad un mero errore di trascrizione .

Di conseguenza si precisa che :

1) Per quanto riguarda la sezione 1 al punto 1 :

- a) ***Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della politica delle remunerazioni, rispettivi ruoli, nonché organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica***

I principali organi / soggetti coinvolti nell'adozione e nell'attuazione delle politiche di remunerazione sono:

- (i) l'Assemblea dei Soci;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione;
- (iii) il Comitato per la Remunerazione;
- (iv) l'Amministratore Delegato;
- (v) il Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 2389 cod. civ. e dell'articolo 21 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci determina il compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione anche sotto forma, in tutto o in parte, di partecipazione agli utili o di attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo determinato azioni di futura emissione, per l'intero periodo della durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'Assemblea può determinare un

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Inoltre, l'Assemblea dei Soci:

- esprime il proprio parere consultivo – con statuizione priva di efficacia vincolante – sulla Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;
- riceve adeguata informativa in merito all'attuazione delle politiche retributive;
- delibera sugli eventuali piani di remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari destinati ad Amministratori, dipendenti e collaboratori, ivi inclusi i dirigenti con responsabilità strategiche, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione:

- sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato per la Remunerazione, stabilisce la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche;
- costituisce al proprio interno un Comitato per la Remunerazione; un componente del Comitato deve possedere una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria; il Consiglio valuta le competenze del soggetto al momento della nomina;
- definisce, su proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica generale per la remunerazione degli Amministratori Esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Tale politica definisce le linee guida che tutti gli organi societari coinvolti devono osservare al fine di determinare le remunerazioni degli Amministratori Esecutivi, degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti aventi responsabilità strategiche;
- approva la Relazione sulla Remunerazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice;
- predispone, con l'ausilio del Comitato per la Remunerazione, gli eventuali Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 114-bis del TUF;
- attua i Piani di Remunerazione basati su azioni o altri strumenti finanziari, insieme con – o con l'ausilio del – Comitato per la Remunerazione, su delega dell'Assemblea dei Soci.

b) Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, composizione (distinguendo tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

La Società è dotata di un Comitato per la Remunerazione, costituito all'interno del Consiglio di Amministrazione, composto da tre Amministratori non esecutivi di cui uno avente i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa.

Il Comitato per la remunerazione è composto da due membri corrispondenti agli amministratori indipendenti e, più precisamente:

- Rosalba Chielli (Presidente - indipendente);
- Fabio Del Corno (Consigliere Indipendente);

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato per la Remunerazione ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, nei termini stabiliti dal Consiglio.

Alle riunioni del Comitato per la Remunerazione e Nomine sono invitati a partecipare i componenti del Collegio Sindacale.

In tutte le riunioni in cui partecipano soggetti che non sono membri del Comitato, la partecipazione avviene su invito del Comitato stesso e su singoli punti all'ordine del giorno.

Non sono state destinate risorse finanziarie al Comitato per la Remunerazione in quanto lo stesso si avvale, per l'assolvimento dei propri compiti, dei mezzi e delle strutture aziendali dell'Emittente.

c) Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni

Non vi sono stati interventi da parte di esperti indipendenti in materia di remunerazione.

d) Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, principi che ne sono alla base ed eventuali cambiamenti della politica delle remunerazioni rispetto all'esercizio finanziario precedente

L'Emittente non ha definito, per l'esercizio sociale 2024, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

e) Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione del relativo peso nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo

L'Emittente non ha definito, per l'esercizio sociale 2024, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

f) Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari

È prevista l'assegnazione di un'auto aziendale ad uso promiscuo agli amministratori investiti di particolari cariche ed ai dirigenti con responsabilità strategiche.

g) Con riferimento alle componenti variabili, descrizione degli obiettivi di performance in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione

L'Emittente non ha definito, per l'esercizio sociale 2024, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione

L'Emittente non ha definito, per l'esercizio sociale 2024, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

- i) Informazioni volte ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio, ove formalizzata**

L'Emittente non ha definito, per l'esercizio sociale 2024, una politica generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- j) Termini di maturazione dei diritti (c.d. vesting periods), eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi, e, se previsti, meccanismi di correzione ex post**

Non sono in esercizio opzioni né strumenti finanziari

- k) Informazioni sull'eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi**

Non ci sono strumenti finanziari facenti parte della politica retributiva

- l) Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando quali circostanze determinino l'insorgere del diritto e l'eventuale collegamento tra tali trattamenti e le performance della società**

Non sono in essere particolari accordi sulla cessazione della carica, i componenti del Consiglio di Amministrazione che si sono dimessi nel corso del 2025 hanno siglato un accordo nel quale a fronte della concessione da parte della società di manleva, hanno rinunciato a qualsiasi pretesa economica, incluse indennità di fine mandato o qualsiasi tipo di risarcimento

- m) Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie**

Non sono in essere particolari coperture assicurative diverse da quelle obbligatorie.

- n) Politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati, e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vicepresidente, etc.)**

L'ammontare dei compensi percepiti dai componenti del Consiglio è dettagliatamente indicato nella Sezione II della presente Relazione.

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

- o) Indicare se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta di tali società***

Non sono state utilizzate altre società come riferimento nella definizione dei criteri

- q) gli elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.***

Non sono previste deroghe.

2) Sezione 1 punto 2

Non sono stati applicati particolari criteri nella determinazione dei compensi negli organi di controllo.

3) Sezione 2

Per quanto riguarda il punto **1.5** si precisa che la remunerazione dei soggetti indicati nelle tabelle nel corso degli ultimi 5 anni non si è modificata sostanzialmente mentre la Società ha consuntivato perdite significative.

Per quanto riguarda il punto **1.6** l'assemblea ha approvato all'unanimità la relazione sulla politica di remunerazione in particolare per quanto riguarda la seconda sezione .

Per quanto riguarda il documento OPC si precisa che l'integrazione richiesta da Consob verrà pubblicata entro il 24 dicembre 2025.

Infine ad integrazione a quanto comunicato in data 28 dicembre 2025 a seguire il budget 2025 della Società DEVA SRL.

Contatti per gli Investor Relations: - IR@opsecom.it

Il presente comunicato stampa è diffuso tramite emarketstorage ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo Indirizzo Web www.opsecom.it della Sezione Investor Relations

OPS eCom S.p.A.

P.iva: 07396371002

Sede Legale e Amministrativa: Via Ariberto, 21 20123 Milano (MI)

Sede Operativa: Via I. Newton, 9 20057 Assago MI

Giglio_Deva_RdC_v11_vers_soc (1)

1

Conto Economico	dati al		Incidenza %	dati al		Incidenza %	lug-25	ago-25	set-25	ott-25	nov-25	dic-25	totale 2025		Incidenza %
	31/12/2024	30/06/2025		30/06/2025	30/06/2025								2025	2025	
RICAVI	662.208	1.991.565,71 €	100,00%	1.991.565,71 €	1.991.565,71 €	100,00%	900.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	7.391.566	7.391.566	100,00%
ALTRI RICAVI E PROVENTI	19	5,14 €	0,00%	5,14 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	5	0,00%
COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	360.627	1.074.565,62 €	-54,46%	1.074.565,62 €	490.124 €	-53,96%	490.124 €	381.208 €	435.666 €	490.124 €	490.124 €	653.499 €	4.015.312	4.015.312	-54,32%
RIMANENZE FINALI	-	-	0,00%	-	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,00%
ESISTENZE INIZIALI	-	-	0,00%	-	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,00%
CONSUMI	360.627	1.074.565,62 €	-54,46%	1.074.565,62 €	490.124 €	-53,96%	490.124 €	381.208 €	435.666 €	490.124 €	490.124 €	653.499 €	4.015.312	4.015.312	-54,32%
MARGINE DI PRODOTTO	301.600	916.994,95 €	45,54%	916.994,95 €	409.876 €	46,04%	409.876 €	318.792 €	364.334 €	409.876 €	409.876 €	546.501 €	3.376.249 €	3.376.249 €	45,68%
COSTI VARIABILI	301.600	12.996,95 €	0,00%	12.996,95 €	5.873 €	-0,65%	5.873 €	4.568 €	5.221 €	5.873 €	5.873 €	7.831 €	48.237	48.237	-0,65%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	301.600	903.998,00 €	45,54%	903.998,00 €	404.002 €	45,39%	404.002 €	314.224 €	359.113 €	404.002 €	404.002 €	538.670 €	3.328.011 €	3.328.011 €	45,02%
COSTI INDIRETTI DI PRODUZIONE	279.772	620,50 €	-0,03%	620,50 €	280,41 €	-0,03%	280,41 €	213,09 €	249,25 €	280,41 €	280,41 €	373,88 €	2.303	2.303	-0,03%
COSTI FISSI	279.772	785.237,61 €	-42,25%	785.237,61 €	114.173 €	-33,43%	114.173 €	114.173 €	114.173 €	114.173 €	114.173 €	114.173 €	1.470.275 €	1.470.275 €	-19,59%
COSTI PER SERVIZI	9.946	309.347,14 €	-1,50%	309.347,14 €	34.857,86 €	-15,53%	34.857,86 €	34.857,86 €	34.857,86 €	34.857,86 €	34.857,86 €	34.857,86 €	518.494	518.494	-7,01%
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI	134.943	173.370,36 €	-9,38%	173.370,36 €	28.895,06 €	-16,66%	28.895,06 €	28.895,06 €	28.895,06 €	28.895,06 €	28.895,06 €	28.895,06 €	346.741	346.741	-4,69%
COSTI GODIMENTO DI BENI DI TERZI	45.853	243.128,78 €	-12,21%	243.128,78 €	40.521,46 €	-16,66%	40.521,46 €	40.521,46 €	40.521,46 €	40.521,46 €	40.521,46 €	40.521,46 €	486.258	486.258	-6,58%
COSTI DIVERSI DI GESTIONE	89.030	59.391,33 €	-3,44%	59.391,33 €	9.898,56 €	-1,66%	9.898,56 €	9.898,56 €	9.898,56 €	9.898,56 €	9.898,56 €	9.898,56 €	118.783	118.783	-1,61%
COSTO DEL PERSONALE	21.828	118.139,89 €	5,93%	118.139,89 €	289.549 €	14,53%	289.549 €	199.833 €	244.691 €	289.549 €	289.549 €	424.123 €	1.855.433 €	1.855.433 €	25,10%
EBITDA	67	- €	-0,01%	- €	289.549 €	14,53%	289.549 €	199.833 €	244.691 €	289.549 €	289.549 €	424.123 €	-	-	0,00%
AMMORTAMENTI	-	- €	0,00%	- €	289.549 €	14,53%	289.549 €	199.833 €	244.691 €	289.549 €	289.549 €	424.123 €	1.855.433 €	1.855.433 €	25,10%
ACCANTONAMENTI	-	- €	0,00%	- €	289.549 €	14,53%	289.549 €	199.833 €	244.691 €	289.549 €	289.549 €	424.123 €	-	-	0,00%
EBIT	21.761	118.139,89 €	5,93%	118.139,89 €	289.549 €	14,53%	289.549 €	199.833 €	244.691 €	289.549 €	289.549 €	424.123 €	1.855.433 €	1.855.433 €	25,10%
INTERESSI E ONERI FINANZIARI	18	29.597,87 €	-1,49%	29.597,87 €	4.932,98 €	-0,49%	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	59.196	59.196	-0,80%
PROVENTI FINANZIARI	-	- €	0,00%	- €	4.932,98 €	0,49%	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	4.932,98 €	-	-	0,00%
RISULTATO ANTE GESTIONE STRAORDINARIA	21.743	88.542,02 €	3,28%	88.542,02 €	284.616 €	14,43%	284.616 €	194.900 €	239.758 €	284.616 €	284.616 €	419.190 €	1.796.237 €	1.796.237 €	24,59%
PROVENTI STRAORDINARI	-	- €	0,00%	- €	284.616 €	14,43%	284.616 €	194.900 €	239.758 €	284.616 €	284.616 €	419.190 €	-	-	0,00%
ONERI STRAORDINARI	21.743	88.542,02 €	3,28%	88.542,02 €	284.616 €	14,43%	284.616 €	194.900 €	239.758 €	284.616 €	284.616 €	419.190 €	1.796.237 €	1.796.237 €	24,59%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-	33.079,17 €	-1,66%	33.079,17 €	79.692 €	-1,66%	79.692 €	54.572 €	67.132 €	79.692 €	79.692 €	117.373 €	511.234	511.234	-6,92%
IMPOSTE	21.743	55.462,86 €	2,78%	55.462,86 €	204.923 €	10,25%	204.923 €	140.328 €	177.626 €	204.923 €	204.923 €	301.817 €	1.285.003 €	1.285.003 €	17,38%
RISULTATO NETTO	-	- €	0,00%	- €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	-	-	0,00%
RICAVI VENDITE PRODOTTI E MERCI	ricarica pilafond	1.573.151,00 €	100,00%	1.573.151,00 €	900.000 €	57,23%	900.000 €	700.000 €	800.000 €	900.000 €	900.000 €	1.200.000 €	7.373.151 €	7.373.151 €	100,00%
	vendita merci	1.236.529,41 €	62,69%	1.236.529,41 €	900.000,00 €	57,23%	900.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	6.636.529,41 €	6.636.529,41 €	90,00%
	ricariche conto gioco	730.603,67 €	37,03%	730.603,67 €	900.000,00 €	57,23%	900.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	730.603,67 €	730.603,67 €	9,97%
		5.657,92 €	0,25%	5.657,92 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.657,92 €	5.657,92 €	0,08%
RICAVI DA PRESTAZIONI	prestazioni di servizi 1	18.374,71 €	1,00%	18.374,71 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.374,71 €	18.374,71 €	0,25%
	prestazioni di servizi 2	16.167,70 €	87,99%	16.167,70 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.167,70 €	16.167,70 €	0,22%
		2.207,01 €	12,01%	2.207,01 €	- €	0,00%	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.207,01 €	2.207,01 €	0,03%
		1.591.565,71 €	2,00 €	1.591.565,71 €	900.000,00 €	57,23%	900.000,00 €	700.000,00 €	800.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €	1.200.000,00 €	7.391.565,71 €	7.391.565,71 €	100,00%

Fine Comunicato n.20076-85-2025	Numero di Pagine: 9
---------------------------------	---------------------