

Informazione Regolamentata n. 20076-87-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Dicembre 2025 08:12:47	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : OPS ECOM
Utenza - referente : OPSECOMN02 - Fabio Del Corno
Tipologia : 3.1
Data/Ora Ricezione : 22 Dicembre 2025 08:12:47
Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Dicembre 2025 08:12:47
Oggetto : Assemblea ordinaria di OPS eCom S.p.A.,
tenutasi in data 19 dicembre 2025

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'Assemblea ordinaria di OPS eCom S.p.A., tenutasi in data 19 dicembre 2025, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, la politica di remunerazione, l'integrazione del Collegio Sindacale e un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione mediante conferimento in natura da parte di Fortezza Capital Holding S.r.l..

Fortezza Capital Holding S.r.l. con il perfezionamento del conferimento viene a detenere la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria. Il relativo aumento di capitale, rispetto al quale si era presupposta l'applicazione del meccanismo del cd *whitewash*, è stato deliberato con il 100% dei voti dei soci intervenuti in assemblea.

Assago (Mi), 22 dicembre 2025 – Ops eCom S.p.a. (Ticker: OEC) (la “Società”), ex Giglio Group S.p.a., società specializzata nei servizi per l’e-commerce e la distribuzione digitale di prodotti e servizi, quotata all’Euronext Milan, informa che in data 19 dicembre 2025 si è tenuta l’Assemblea ordinaria e straordinaria della società per discutere 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 Tuttosfatture.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.

L'Assemblea in sede ordinaria:

1. ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

L'Assemblea, presa visione della Relazione Finanziaria 2024 col progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione, delle relazioni del collegio sindacale e delle società di revisione, ha approvato il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2024 e deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio di euro 20.346 migliaia sospendendo l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 2447 c.c.;

2. ha assunto le delibere previste in merito alla relazione sulla remunerazione

sul punto deliberando in senso favorevole in merito alla prima sezione (Politica di remunerazione) e alla seconda sezione (Compensi corrisposti) della relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3. ha deliberato l'integrazione del Collegio sindacale

Sul punto nominando la dottoressa Anna Maria Magro (dottore commercialista e revisore legale dei conti) quale Presidente del Collegio Sindacale e la dottoressa Nadia Pozzi (dottore commercialista e revisore legale dei conti) quale sindaco supplente

L'assemblea dell'Emittente in sede straordinaria ha altresì deliberato l'aumento del capitale sociale mediante conferimento

Specificamente, sul punto, l'Assemblea ha approvato l'aumento del capitale sociale di Ops eCom S.p.A., riservato 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 piattaforme Tuttofatture.it e Parkoo.

Con il perfezionamento dei suddetti conferimenti il capitale sociale è incrementato di euro 4.212.495, oltre ad euro 1.787.505 di sovrapprezzo, con l'emissione di n° 21.062.475 nuove azioni. Per effetto del deliberato aumento di capitale il socio Fortezza Capital Holding S.r.l. non solo viene a conseguire una quota del capitale sociale dell'Emittente e alla soglia del trenta per cento del capitale sociale dell'Emittente ma viene anche a detenere la maggioranza dei diritti di voto dell'assemblea ordinaria, presupposto per l'applicazione delle previsioni relative all'offerta pubblica di acquisto totalitaria ("OPA") obbligatoria di cui all'art. 106 del d.lgs n. 58/1998.

Va peraltro sottolineato che il predetto aumento del capitale sociale, stante la situazione di crisi dell'Emittente, non riconducibile a una delle situazioni descritte ai numeri 1) e 2) dell'art. 49, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento Emittenti"), è stato deliberato, fatto richiamo, come esplicitato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, all'applicazione, quale presupposto di esclusione dell'applicazione dell'obbligo di OPA totalitaria, del meccanismo del cd *whitewash*, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera b, numero 3 (i), del citato Regolamento Emittenti, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall'acquirente, dal socio o dai soci detentori, anche congiuntamente, della partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento del capitale sociale, essendo stato approvato con il 100% dei voti dei soci intervenuti in assemblea.

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

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

Fine Comunicato n.20076-87-2025

Numero di Pagine: 5