

Informazione Regolamentata n. 0489-7-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Gennaio 2026 17:32:33	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : OPS RETAIL

Utenza - referente : MAILN05 - Cristofori Massimo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Gennaio 2026 17:32:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Gennaio 2026 17:32:33

Oggetto : OPS Retail S.p.A. - Informazioni ai sensi dell'
art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Informazioni ai sensi dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n.58/98

Assago, 30 gennaio 2026 – **OPS Retail S.p.A.** (la “Società”), quotata al mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114, comma 5, del D.Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 giugno 2012 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, rende note le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati dall'Autorità di Vigilanza.

Si precisa che in data 23 dicembre 2025 il Registro delle Imprese competente – Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi – ha provveduto all'iscrizione della variazione della denominazione sociale in OPS Retail S.p.A., nonché della variazione della sede sociale e delle ulteriori modifiche approvate dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 2 dicembre 2025.

a) La posizione finanziaria della Società e del Gruppo OPS! Retail, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine.

Di seguito si fornisce la posizione finanziaria netta della Società e del Gruppo determinata conformemente a quanto previsto in merito all'indebitamento finanziario netto dal paragrafo 127 delle raccomandazioni del CESR/05-054b implementative del Regolamento CE809/04, ed in linea con le disposizioni Consob del 26 luglio 2007.

	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA NETWEEK S.p.A. (importi in migliaia di euro)		31/12/25	30/11/25	31/10/25	30/09/25	31/08/25	31/07/25	30/06/25	31/05/25
A	Cassa		7	7	4	4	3	4	4	3
B	Altre disponibilità liquide		1	1	1	4	5	5	2	7
C	Titoli detenuti per la negoziazione		0	0	0	0	0	0	0	0
D	Liquidità	A+B+C	8	8	5	8	8	9	5	11
E	Crediti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
F	Debiti bancari correnti		(4.720)	(5.131)	(4.829)	(4.684)	(4.215)	(4.054)	(4.025)	(3.872)
G	Quota corrente dei debiti a medio lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0
H	Altri debiti finanziari correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
I	Indebitamento finanziario corrente	F+G+H	(4.720)	(5.131)	(4.829)	(4.684)	(4.215)	(4.054)	(4.025)	(3.872)
J	Indebitamento finanziario corrente netto	D+E+I	(4.712)	(5.122)	(4.824)	(4.676)	(4.207)	(4.045)	(4.020)	(3.861)
K	Debiti bancari non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
L	Obbligazioni Emesse		0	0	0	0	0	0	0	0
M	Altri debiti non correnti		0	0	0	0	0	0	0	0
N	Indebitamento finanziario non corrente	K+L+M	0	0	0	0	0	0	0	0
O	Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006	J+N	(4.712)	(5.122)	(4.824)	(4.676)	(4.207)	(4.045)	(4.020)	(3.861)

In data 28 febbraio 2025 la società DMedia Group S.p.A., società controllata al 100% e sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di OPS Retail S.p.A., ha depositato presso la Camera di Commercio di Lecco l'Istanza ex art. 17 e 25 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (“CCII”) per l'accesso alla composizione negoziata della crisi (“CNC”).

DMedia Group S.p.A. ha presentato l'Istanza anche per quanto riguarda le controllate Media (iN) S.r.l. e Publi (iN) S.r.l..

DMedia Group S.p.A. è la società capogruppo delle attività editoriali e attraverso questa operazione si prefigge di ridurre drasticamente il rilevante indebitamento delle tre società e di avviare un processo di ristrutturazione ed integrazione con l'obiettivo di raggiungere una marginalità strutturalmente positiva in grado di generare flussi finanziari sufficienti a ripagare il debito accumulato.

In data 11 marzo 2025 la Camera di Commercio di Lecco ha nominato il dott. Sandro Feole, con studio in Olgiate Molgora, quale Esperto della Composizione Negoziata della Crisi di gruppo. Dmedia Group S.p.A., Media (iN) Srl e Publi (iN) Srl sono assistite dall'Advisor Legale e Finanziario FerrianiPartners di Milano.

In data 26 maggio 2025 il Tribunale di Lecco ha rinviato al 10 giugno 2025 l'udienza già fissata il 3 giugno 2025 per la conferma delle misure protettive richieste con ricorso presentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII.

In data 11 luglio 2025, il Tribunale di Lecco ha confermato e rinnovato le misure protettive richieste con ricorso presentato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 CCII, dalla società Dmedia Group S.p.A. e dalle proprie due controllate Media In Srl e Publi In Srl.

Nel corso dei mesi di giugno e luglio sono proseguite le discussioni con i principali fornitori per definire gli accordi transattivi sul debito in essere e, nel mese di ottobre, sono stati conclusi positivamente, con il benessere dell'Esperto nominato dalla Camera di Commercio di Lecco, gli accordi con i principali fornitori strategici.

In riferimento al piano di risanamento previsto nella Composizione Negoziata della Crisi di Impresa ("CNCI"), è stato raggiunto nel mese di agosto un accordo sindacale per la riduzione volontaria di personale nelle due controllate al 100% Dmedia Group Spa e Publi (iN) Srl, pari complessivamente a 19 dipendenti; i licenziamenti sono divenuti effettivi in data 2 settembre 2025.

Inoltre, in data 15 ottobre 2025, è stata presentata presso le sedi competenti dell'Agenzia delle Entrate l'istanza di transazione fiscale.

In data 8 settembre 2025, in una logica di semplificazione societaria le azioniste, Tziveli Vassiliki, detentrici di n. 10.165.902 azioni di OPS Retail S.p.A. già Netweek S.p.A. pari al 15,869% del capitale sociale, e Jana Masova, detentrici di n. 10.165.903 azioni di OPS Retail S.p.A. già Netweek S.p.A. pari al 15,869% del capitale sociale, hanno ceduto le loro quote a Vdb Srl, società integralmente controllata dai fratelli Marco e Giovanni Sciscione, mariti delle due signore. A seguito della transazione sopra descritta Vdb Srl controlla il 31,738% del capitale sociale dell'attuale OPS Retail S.p.A. La transazione riguarda esclusivamente azioni non quotate e quindi non si configura la fattispecie prevista dall'art 106 del D.lgs. 58/199 ("TUF") relativamente al superamento della quota del 30% per il lancio dell'OPA obbligatoria.

Contestualmente, Tziveli Vassiliki e Jana Masova hanno ceduto ciascuna n. 4.406.089 azioni, per complessive n. 8.812.178 azioni di OPS Retail S.p.A. già Netweek S.p.A., pari al 13,756% del capitale sociale, a Fortezza Capital Holding Srl.

Con separato atto SB77 Srl, già la Nazionale Srl, società interamente controllata da Simone Baronio, ha ceduto n.

4.000.000 azioni di OPS Retail S.p.A. già Netweek S.p.A., pari al 6,244% del capitale sociale a Fortezza Capital Holding Srl.

A seguito delle tre transazioni, Fortezza Capital Holding Srl detiene n. 12.812.178 azioni dell'attuale OPS Retail S.p.A pari al 20,00% del capitale sociale. Fortezza Capital Holding Srl è una holding di partecipazioni specializzata nei servizi che investe in imprese con business consolidati ed elevato potenziale di crescita accompagnandole nei percorsi di sviluppo e trasformazione e nei processi per aumentare la scalabilità. Le competenze del nuovo socio saranno di supporto al Gruppo nell'implementazione delle strategie di riposizionamento del business e nel processo di ristrutturazione già avviato sia per il comparto media cartaceo che per quello televisivo.

A valle delle operazioni sopra descritte, la famiglia Sciscione controlla complessivamente, tramite le società GMH S.p.A. e Vdb Srl, il 34,12% del capitale sociale mentre Fortezza Capital Holding S.p.A. detiene il 20% del capitale sociale dell'attuale OPS Retail S.p.A.

A seguito della delibera assunta dall'Assemblea straordinaria degli azionisti in data 2 dicembre 2025 è stato effettuato l'allineamento del capitale sociale al valore del patrimonio netto, che si è conseguentemente ridotto da Euro 37.253.784,614 ad Euro 2.762.238,77, previo azzeramento della riserva sovrapprezzo e della riserva "Finanziamento soci in conto aumento capitale", a copertura integrale delle perdite pregresse ai sensi dell'art. 2446, comma 2, del Codice Civile. Resta invariato il numero delle azioni in circolazione, con conseguente riduzione della relativa parità contabile.

In data 29 dicembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta ricevuta da VDB S.r.l., azionista titolare del 31,738% del capitale sociale della Società, avente ad oggetto l'acquisizione delle seguenti partecipazioni detenute da OPS Retail S.p.A.:

- 100% delle partecipazioni in Netweek TV S.r.l. (già Rete 7 S.r.l.) e Netweek Press S.r.l.;
- 12,32% del capitale sociale di Life120 S.r.l.;
- 16,67% del capitale sociale di Telecity2 S.r.l.

A fronte della vendita delle partecipazioni VDB si impegna:

- all'accollo integrale dell'indebitamento finanziario che la Società detiene nei confronti della BCC di Roma, per un importo pari ad euro 4.820 migliaia;
- l'accollo degli interessi maturati sul debito vs BCC di Roma pari ad euro 270 migliaia;
- il pagamento di euro 50 migliaia.

L'importo così determinato è pari a euro 5.120 migliaia e rappresenta il Corrispettivo Base.

VDB si è inoltre impegnata a riconoscere un earn out così determinato:

- un importo incrementale di euro 100 migliaia se complessivamente le società acquisite raggiungeranno nel 2026 un EBITDA pari a zero
- un ulteriore importo incrementale di euro 400 migliaia se complessivamente le società acquisite raggiungeranno nel 2026 un EBITDA pari ad euro 3 milioni.

Di conseguenza il Corrispettivo minimo sarà pari ad euro 5.120 migliaia, quello medio, facilmente raggiungibile, sarà pari ad euro 5.220 migliaia, quello massimo euro 5.620 migliaia

L'operazione è stata perfezionata il 7 gennaio 2026 mediante atto notarile.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre in data 29 dicembre 2025, coerentemente a quanto previsto nel Piano Industriale, ha inoltre siglato l'accordo con la società finanziaria Global Capital Investment per l'emissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2420-ter del Codice Civile di un prestito obbligazionario convertendo suddiviso in massimo n. 145 tranche, ciascuna costituita da n. 20 obbligazioni di valore nominale unitario pari a euro 5.000,00 con scadenza al 12° mese successivo alla relativa data di emissione, per un importo complessivamente pari a euro 100.000,00 per singola tranche (ciascuna una Tranche), convertibili in azioni ordinarie di Ops Retail S.p.A. (già Netweek) per un importo complessivamente non eccedente euro 14.500.000,00.

In data 9 gennaio 2026 è stata sottoscritta da Global Capital Investments Ud la prima tranche pari ad Euro 100.000 del Prestito Obbligazionario Convertendo che ha determinato la sottoscrizione di n. 20 obbligazioni dal valore unitario di Euro 5.000, in ragione di un prezzo di emissione pari al 100% del valore nominale.

In data 15 gennaio 2026 è stata convertita parzialmente la prima tranche del Prestito Obbligazionario Convertendo che ha interessato n. 5 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 25.000,00; il prezzo, pari ad Euro 0,036 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di Global Capital Investments Ud. di n. 694.444 nuove azioni Ops Retail S.p.A aventi godimento regolare.

In data 23 gennaio 2026 è stata convertita interamente l'ultima parte residuale del Prestito Obbligazionario Convertendo emesso il 09 Gennaio 2026 che ha interessato n. 15 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a nominali Euro 75.000,00. Il prezzo, pari ad Euro 0,036 per azione, ha di conseguenza comportato l'emissione a favore di Global Capital Investments Ud. di n. 2.083.333 nuove azioni Ops Retail S.p.A aventi godimento regolare.

Per effetto delle conversioni sopra descritte, il capitale sociale alla data odierna è costituito da complessive n. 66.838.671 azioni ordinarie ed il capitale sociale ammonta ad euro 2.862.238,770.

Di seguito vengono riportate le conversioni ad oggi eseguite:

POC 2026							
Sottoscrizione obbligazioni							
Data	Numero	Controvalore Euro					
09/01/2026	20	100.000					
Conversione azioni							
Data conversione	Obbligazioni Convertite	Controvalore obbligazioni convertite	Prezzo di conversione	Azioni emesse	N. Azioni Totali	Variazione Capitale Sociale in Euro	Nuovo Capitale Sociale in Euro
15/01/2026	5	25.000	0,036	694.444	64.755.338	25.000	2.787.238,770
23/01/2026	15	75.000	0,04	2.083.333	66.838.671	75.000	2.862.238,770

Al 31 dicembre 2025 l'indebitamento finanziario netto di OPS Retail S.p.A è negativo per 4,712 milioni.

Si precisa che nel mese di Marzo 2024 era stato concesso alla Netweek Spa ora OPS Retail S.p.A. un'anticipazione di c/c di Euro 5,0 milioni da BCC ROMA; in seguito all'acquisizione di alcune partecipazioni detenute da OPS Retail S.p.A. nel mese di gennaio 2026 VDB S.r.l. si accollerà integralmente dell'indebitamento finanziario che la Società detiene nei confronti della BCC di Roma.

Si espone di seguito la posizione finanziaria netta consolidata secondo lo schema conforme all'Orientamento 39 pubblicato negli Orientamenti dell'ESMA in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto (Regolamento UE 2017/1129).

Si precisa che il perimetro di determinazione dell'indebitamento finanziario netto, della posizione debitoria scaduta nei confronti dell'erario e dei debiti commerciali scaduti rimane invariato rispetto al mese precedente in quanto l'operazione di cessione di alcune partecipazioni del gruppo, sopra descritta, si è perfezionata nel mese di gennaio 2026.

	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (Importi in Migliaia di Euro)		31/12/25	30/11/25	31/10/25	30/09/25	31/08/25	31/07/25	30/06/25	31/05/25
A	Disponibilità Liquide		1203	146	220	316	402	623	586	687
B	Mezzi equivalenti a disponibilità liquide									
C	Altre attività finanziarie correnti									
D	Liquidità	A+B+C	1203	146	220	316	402	623	586	687
E	Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, ma esclusa la parte corrente del debito finanziario non corrente)		(5.440)	(5.940)	(5.647)	(5.411)	(4.910)	(4.704)	(4.819)	(4.645)
<i>E.I</i>	<i>Debiti bancari correnti</i>		(5.359)	(5.857)	(5.565)	(5.326)	(4.825)	(4.619)	(4.735)	(4.561)
<i>E.II</i>	<i>Obbligazioni emesse</i>									
<i>E.III</i>	<i>Altri debiti finanziari correnti</i>									
<i>E.IV</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>		(82)	(82)	(82)	(85)	(85)	(84)	(84)	(83)
F	Parte corrente del debito finanziario non corrente		(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(8)	(8)	(7)
G	Indebitamento finanziario corrente	E+F	(5.443)	(5.943)	(5.651)	(5.416)	(4.915)	(4.712)	(4.827)	(4.652)
H	Indebitamento finanziario corrente Netto	G+D	(4.240)	(5.797)	(5.431)	(5.100)	(4.513)	(4.089)	(4.241)	(3.965)
I	Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito)		(275)	(281)	(288)	(295)	(302)	(308)	(315)	(322)
<i>I.I</i>	<i>Debiti bancari non correnti</i>		0	0	0	0	0	0	0	(1)
<i>I.II</i>	<i>Indebitamento per leasing</i>		(275)	(281)	(288)	(295)	(302)	(308)	(315)	(322)
J	Strumenti di debito									
K	Debiti commerciali e altri debiti non correnti		(1.920)	(2.073)	(2.276)	(2.276)	(2.437)	(2.500)	(2.621)	(2.739)
L	Indebitamento finanziario non corrente	I+J+K	(2.195)	(2.354)	(2.565)	(2.572)	(2.738)	(2.808)	(2.936)	(3.062)
M	INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO	H+L	(6.434)	(8.152)	(7.995)	(7.672)	(7.251)	(6.897)	(7.178)	(7.027)

In base al nuovo schema, che include i debiti commerciali e altri debiti non correnti scaduti, l'indebitamento finanziario netto di gruppo è negativo per Euro 6,43 milioni e risulta in miglioramento per Euro 1,72 milioni.

Le posizioni debitorie scadute del Gruppo ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del Gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.)

Al 31 dicembre 2025 il Gruppo presenta posizioni debitorie scadute nei confronti dell'erario per Euro 14,64 milioni, riferite a ritenute alla fonte ed iva, di cui Euro 1,72 milioni già compresi nella voce Debiti commerciali e altri debiti non correnti della posizione finanziaria netta consolidata.

Il Gruppo ha debiti commerciali scaduti alla data del 31 dicembre 2025 di circa Euro 5 milioni.

Il Gruppo ha altri debiti scaduti di circa Euro 0,02 milioni, tutti riferibili alla Capogruppo riferiti principalmente ai compensi dell'Organo Amministrativo degli anni 2015-2024.

b) I rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

Di seguito vengono esposti, in base alla definizione estesa prevista dal principio IAS 24, i rapporti con parti correlate della Società e del Gruppo al 31 dicembre 2025, escludendo i rapporti intercompany, essenzialmente ordinari e di natura finanziaria e commerciale.

Società (Importi in migliaia di Euro)	Fornitore/Cliente	Natura	Classificazione Conto Economico	Ricavo/(Costo)	Credito/(Debito)	Classificazione Stato Patrimoniale
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(29)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	619	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	15	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	Rotosud S.p.A.	Servizi stampa	Ricavi	0	35	Attività Correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Costi stampa	Costi per servizi	(1.646)	(1.961)	Passività correnti
Dmedia Group S.p.A.	Litosud S.r.l.	Servizi stampa	Ricavi	4	5	Attività Correnti
Publi (iN) S.r.l.	N.m.e New Media Enterprise srl	Costi vari	Costi per servizi	0	(6)	Passività correnti
Ops Retail spa	D. Holding S.r.l.	Costi vari	Costi per servizi	0	(36)	Passività correnti
Ops Retail spa	D. Holding S.r.l.	Ricavi vari	Altri ricavi	0	760	Attività Correnti
Ops Retail spa	Gmh spa	Costi vari	-	0	(235)	Passività correnti
Ops Retail spa	Gm24 srl	Ricavi vari	-	0	16	Attività Correnti
Ops Retail spa	Italo Sciscione	Costi vari	Costi per servizi	(12)	(2)	Passività correnti

DICHIARAZIONE EX ART 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N.58

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

Ops Retail S.p.A.

Investor Relator

Massimo Cristofori

Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

Il testo del comunicato è consultabile anche sul sito della Società www.netweekspa.it nella sezione Sala Stampa → Comunicati finanziari.

