

Informazione Regolamentata n. 0489-60-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Settembre 2026 17:49:00	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : OPS RETAIL

Utenza - referente : MAILN05 - Cristofori Massimo

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 2 Settembre 2026 17:49:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Settembre 2026 17:49:00

Oggetto : OPS Retail Spa - Dimissioni di un consigliere

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

Dimissioni di un consigliere

Assago, 2 settembre 2026 – OPS Retail S.p.A. (di seguito “OPS” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., informa che in data 1 settembre 2026 sono pervenute le dimissioni della Dott.ssa Iana Permiakova dalla carica di Consigliere di Amministrazione non esecutivo e indipendente e Presidente del Comitato Controllo Interno. Le dimissioni hanno effetto immediato e sono motivate da ragioni personali.

Sulla base delle informazioni disponibili si segnala che la Dott.ssa Iana Permiakova non risulta titolare né direttamente né indirettamente di azioni Ops Retail S.p.A.

Inoltre la Dott.ssa Iana Permiakova era priva di deleghe.

Si precisa che non è previsto alla stessa, il riconoscimento di alcun emolumento o spettanza in connessione con la cessazione dell’incarico.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche a nome dell’intero Consiglio, desidera esprimere il proprio ringraziamento alla Dott.ssa Iana Permiakova per il contributo, la professionalità e l’impegno profusi nello svolgimento dei rispettivi incarichi.

La Società dà evidenza al mercato delle suddette dimissioni a titolo di informativa, nell’ambito della situazione del Consiglio di Amministrazione già comunicata al mercato in data 6 agosto 2026.

Come già comunicato, a seguito delle dimissioni intervenute tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, era venuta meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea e, conseguentemente, ai sensi delle disposizioni statutarie applicabili e dell’art. 2385 del Codice Civile, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto, fermo restando che gli Amministratori cessati rimangono in carica in regime di prorogatio, limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell’attività sociale.

Pertanto, le dimissioni della Dott.ssa Permiakova si inseriscono nella situazione di decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione già resa nota al mercato e non modificano il regime di prorogatio nel quale il Consiglio permane sino alla sua ricostituzione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, nei limiti sopra indicati.

Si ricorda che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il 30 settembre 2026, in prima convocazione, e per il 7 ottobre 2026, in seconda convocazione, ed è chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Società provvederà a informare tempestivamente il mercato in merito a ogni successivo sviluppo, nel rispetto della normativa vigente.

Ops Retail S.p.A.
Massimo Cristofori
Investor Relator
Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it

