

Informazione Regolamentata n. 0489-63-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Settembre 2026 17:11:08	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : OPS RETAIL

Utenza - referente : MAILN02 - Cristofori Massimo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 7 Settembre 2026 17:11:08

Data/Ora Inizio Diffusione : 7 Settembre 2026 17:11:08

Oggetto : Ops Retail Spa - Mancata presentazione di liste
per la nomina del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

MANCATA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Assago, 07 settembre 2026 – OPS Retail S.p.A. (“OPS” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, fissato al 5 settembre 2026, non è stata depositata presso la Società alcuna lista per la nomina dei suddetti organi sociali.

In particolare, entro il predetto termine, non è stata depositata alcuna lista, né di maggioranza né di minoranza, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, né alcuna lista, né di maggioranza né di minoranza, per la nomina del Collegio Sindacale.

La Società ricorda che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata per il 30 settembre 2026, alle ore 9.30, in prima convocazione, presso la sede operativa di Merate (LC), Via Campi 29/L, e, occorrendo, per il 7 ottobre 2026, alla medesima ora e presso il medesimo luogo, in seconda convocazione, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, la Società precisa che, ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto sociale, qualora non venga presentata alcuna lista, gli amministratori sono eletti dall’Assemblea con la maggioranza di legge, senza vincolo di lista, fermo restando il rispetto della disciplina vigente in materia di equilibrio tra i generi.

La mancata presentazione di liste non preclude, pertanto, la possibilità per l’Assemblea di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e con le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto sociale.

L’Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata del relativo incarico, alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione del compenso degli amministratori.

Con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare sul relativo punto all’ordine del giorno. Ai sensi dello Statuto sociale, qualora l’Assemblea non provveda alla nomina del Presidente, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, la Società precisa che, preso atto della mancata presentazione di liste entro il termine del 5 settembre 2026, troverà applicazione la disciplina statutaria prevista per l’ipotesi di

mancata elezione mediante il procedimento di voto di lista, ovvero l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Pertanto, in assenza di liste, l'Assemblea sarà chiamata a procedere alla nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti con le maggioranze di legge e senza vincolo di lista, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale.

L'Assemblea sarà altresì chiamata a deliberare in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e alla determinazione del compenso dei Sindaci effettivi. Ai sensi dell'articolo 22.3 dello Statuto sociale, in caso di mancata presentazione di liste, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

In considerazione della mancata presentazione di liste, potranno essere sottoposte all'Assemblea proposte individuali di candidatura per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto sociale e dalla documentazione relativa all'Assemblea.

Le eventuali proposte individuali di candidatura dovranno essere corredate dalla documentazione prevista dalla normativa applicabile e dallo Statuto sociale, incluse, ove applicabili, la dichiarazione di accettazione della candidatura, le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge e statutari, il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La Società provvederà a mettere a disposizione del pubblico le eventuali proposte individuali di candidatura e la relativa documentazione validamente ricevute, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Resta fermo che la nomina dei componenti degli organi sociali dovrà avvenire nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale, inclusi, ove applicabili, i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nonché le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi.

OPS Retail S.p.A.

Tel. 039/9989234

investor.relations@netweek.it

