

Informazione Regolamentata n. 20076-51-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Settembre 2026 17:54:54	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : OPS ECOM

Utenza - referente : OPSECOMN02 - Del Corno Fabio

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 9 Settembre 2026 17:54:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Settembre 2026 17:54:54

Oggetto : Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato

OPS eCom s.p.a.
Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)
Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato
Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002
Avviso di convocazione di assemblea ordinaria

Gli aventi diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di OPS eCom S.p.A. (di seguito “**OPS eCom**” o la “**Società**”) sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede operativa di OPS Retail S.p.A. in via Campi n. 29, Merate (LC), per il giorno 19 ottobre 2026 alle ore 10:00 in unica convocazione (l’**“Assemblea”**), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del consiglio di amministrazione a seguito di dimissioni; deliberazioni inerenti ai conseguenti.
 - 1.1. Determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione.
 - 1.2. Determinazione della durata in carica.
 - 1.3. Nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
 - 1.4. Nomina del Presidente del consiglio di amministrazione.
 - 1.5. Determinazione dei compensi.
2. Nomina del collegio sindacale a seguito di dimissioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1. Nomina dei componenti del collegio sindacale e del suo Presidente.
 - 2.2. Determinazione dei compensi.

Capitale sociale

Alla data della pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale o di OPS eCom, sottoscritto e versato è pari a euro 15.806.854,00, suddiviso in numero 76.705.225 azioni ordinarie (di cui numero 34.532.848 azioni ordinarie quotate sul mercato Euronext Milan e numero 42.172.378 azioni ordinarie non quotate), prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, salvo le azioni con riferimento alle quali è stata conseguita la maggiorazione del diritto di voto (nel rapporto di due diritti di voto per ciascuna azione). Alla data della pubblicazione del presente avviso, la Società non detiene azioni proprie. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo www.opsecom.it, sezione Investor Relations.

Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF e dell'articolo 12 dello statuto sociale, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro per i quali l'intermediario abilitato, ai sensi della disciplina applicabile, ha trasmesso alla società, su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto, la comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto al

OPS eCom s.p.a.**Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)****Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato****Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **l'8 ottobre 2026** - record date).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della società successivamente alla predetta record date non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 14 ottobre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta a OPS eCom oltre i suddetti termini, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla società entro la record date (ossia entro l'8 ottobre 2026); la società non assicura una risposta alle domande che siano pervenute successivamente a tale data. A tali domande la società, verificata la loro pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il 17 ottobre 2026, anche mediante pubblicazione di una apposita sezione del sito Internet della società, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo al record date (ossia entro il 12 ottobre 2026). La società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

L'invio delle predette domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché della relativa comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, dovrà avvenire a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale in Milano, via Ariberto da Intimiano n. 21 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro tre giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (*i.e.* entro il **12 settembre 2026**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso (*i.e.* entro il 17 settembre 2026).

OPS eCom s.p.a.**Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)****Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato****Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare devono predisporre e trasmettere al consiglio di amministrazione, entro il predetto termine del 12 settembre 2026, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione. Il consiglio di amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione, con le modalità previste per la pubblicazione della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Le richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine del 12 settembre 2026 a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale in Milano, via Ariberto da Intimiano n. 21 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it

Sempre entro il predetto termine, deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera.

Si ricorda che l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, del TUF, i soli soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, altresì, presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, come eventualmente integrato ai sensi del comma 1, entro il termine del ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea (*i.e.* entro il **29 settembre 2026**) ovvero entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea relativamente a eventuali argomenti diversi dall'elezione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Della presentazione di tali proposte, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea (*i.e.* entro il 4 ottobre 2026) e le proposte di deliberazione medesime sono messe contestualmente a disposizione del pubblico con le modalità previste per la pubblicazione della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

I soci che presentano le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre e trasmettere al consiglio di amministrazione, entro il predetto termine del 29 settembre 2026, una relazione che riporti la motivazione relativa alle proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni,

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione, con le modalità previste per la pubblicazione della relazione illustrativa del consiglio di amministrazione.

Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono essere presentate per iscritto e pervenire presso la Società entro il predetto termine a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale in Milano, via Ariberto da Intimiano n. 21 o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it

Sempre entro il predetto termine, deve pervenire alla Società apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato, ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità della partecipazione al capitale sociale quale requisito di legittimazione all'esercizio del diritto di richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera.

Esercizio del voto per delega

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF e dell'articolo 12 dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega disponibile presso la sede sociale e nell'apposita sezione del sito internet della Società www.opsecom.it, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa*. La delega può essere notificata alla Società a mezzo lettera raccomandata presso la sede sociale sita in Milano, via Ariberto da Intimiano n. 21, o a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (cfr. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società

Ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF, la Società ha designato l'Avv. Alessandro Chieffi quale rappresentante designato della Società (il "**Rappresentante Designato**") al quale i soci possono conferire delega gratuitamente (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione). Alla delega sono allegate le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte sugli argomenti all'ordine del giorno. La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione dello specifico modulo di delega reso disponibile nell'apposita sezione del sito internet della Società www.opsecom.it, nella sezione *Investor Relations/Comunicati Stampa*. La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale

OPS eCom s.p.a.**Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)****Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato****Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia **entro le ore 23:59 del 15 ottobre 2026**) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata alessandrochieffi@legalmail.it (oggetto "Delega Assemblea OPS eCom del 19 ottobre 2026") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella email del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R presso il domicilio del Rappresentante Designato in via sant'Eusebio 41, 20144 Milano (Rif. "Delega Assemblea OPS eCom del 19 ottobre 2026") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella alessandrochieffi@gmail.com (oggetto "Delega Assemblea OPS eCom del 19 ottobre 2026").

La delega e le relative istruzioni di voto sono revocabili entro il suddetto termine del 15 ottobre 2026. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte relativamente alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Designato via e-mail all'indirizzo alessandrochieffi@gmail.com.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

In considerazione delle dimissioni rassegnate dai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e oggetto di pubblicazione con le modalità e nei termini di legge.

In conformità allo Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri nominati dall'Assemblea sulla base di liste nelle quali i candidati devono essere indicati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene mediante voto di lista ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale (consultabile sul sito internet della Società, www.opsecom.it (sezione "Corporate Governance – Sistema e Regole") e delle applicabili vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

Ogni lista deve contenere, individuando espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, pari almeno a quello minimo previsto dallo Statuto (almeno uno o due componenti se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di sette membri). La Società ha poi aderito al Codice di *Corporate Governance* che prevede che un numero adeguato di amministratori risulti indipendente ai sensi delle disposizioni ivi contenute e che le candidature siano accompagnate dall'indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi di tali criteri. Per maggiori informazioni in merito ai requisiti degli amministratori si rinvia alla Relazione Illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125- *ter* del TUF, messa a disposizione nei termini e secondo le modalità di legge e reperibile sul sito *internet* della Società, www.opsecom.it – Investor Relations.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (maschile e femminile), nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Hanno diritto di presentare le liste (in considerazione di quanto determinato dalla Consob con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026) gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di una quota del capitale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, almeno pari al 2,5% (due virgola cinque per cento). Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista.

Gli azionisti che appartengano al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, oppure partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né, come ogni altro avente diritto al voto, possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente.

Le liste, corredate dai *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

essere depositate presso la sede sociale e trasmesse via posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it entro 25 giorni precedenti alla data dell'Assemblea (i.e. entro il giorno **24 settembre 2026**). La o le certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione e rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il **28 settembre 2026**). In tutti i casi, in occasione del deposito delle liste devono essere fornite le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla trasmissione delle liste.

Contestualmente alla presentazione delle liste, spetterà agli Azionisti formulare proposte in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, alla durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, alla nomina, tra i candidati proposti, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla definizione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il tutto nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili.

Entro il termine di presentazione della lista, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

In conformità alla raccomandazione di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, si invitano gli Azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione a depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione *"che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3 del TUF e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del medesimo Decreto"*, specificando, ove esistenti, le relazioni significative con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento.

Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.opsecom.it – *Investor Relations*) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **28 settembre 2026**).

OPS eCom s.p.a.**Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)****Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato****Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione:

- a) i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno;
- b) il primo soggetto indicato in ordine progressivo nella lista diversa da quella di Maggioranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti ("**Lista di Minoranza**") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro-tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza.

Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge. Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia a quanto previsto dall'art. 15 dello Statuto Sociale e a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Nomina del Collegio Sindacale

In considerazione delle dimissioni rassegnate dai membri del Collegio Sindacale della Società risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo organo. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e oggetto di pubblicazione con le modalità e nei termini di legge.

Il Collegio Sindacale della Società è composto di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

Alla nomina del collegio Sindacale, la quale avviene sulla base delle liste presentate dagli azionisti, si procede nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto.

I sindaci sono scelti tra soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare, tra cui quelli di professionalità in conformità al Decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, specificandosi, in merito a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, lett. b) e lett. c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto tributario, la ragioneria, l'economia aziendale, l'economia generale, internazionale e dei mercati finanziari,

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

la finanza aziendale, e (ii) i settori dell'industria e del commercio ed inerenti la comunicazione in genere. Per quanto riguarda la composizione del collegio sindacale, per i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti da parte dei componenti il collegio sindacale, trovano applicazione le disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Hanno diritto a presentare le liste (in considerazione di quanto determinato dalla Consob con Determinazione n. 155 del 27 gennaio 2026) gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti presentatori, siano complessivamente titolari, alla data di presentazione della lista, di azioni con diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina degli organi di amministrazione e di controllo rappresentanti una quota percentuale di partecipazione al capitale sociale costituito da tali azioni, quale sottoscritto alla data di presentazione della lista, almeno pari al 2,5% (due virgola cinque per cento).

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare né, come ogni altro avente diritto al voto, votare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Inoltre, gli azionisti che: i) appartengono al medesimo gruppo (ovvero ai sensi dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 58/1998 si trovino in rapporto di controllo fra essi o siano soggetti a comune controllo, anche allorché il controllante sia una persona fisica), o ii) partecipino ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della società, o iii) partecipino ad un tale patto parasociale e siano, ai sensi di legge, controllanti, o controllati da, o soggetti a comune controllo di, uno di tali azionisti partecipanti, non possono presentare o concorrere con altri a presentare più di una sola lista né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste, corredate dai *curricula* dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi con l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo eventualmente detenute in altre società, e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, o loro mandatario, con indicazione della propria rispettiva identità e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta alla data di presentazione devono essere depositate presso la sede sociale e trasmesse mediante invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo opsecom@pec.it entro il venticinquesimo giorno precedente a quello fissato per l'Assemblea (i.e. entro il giorno **24 settembre 2026**) La/e certificazione/i ovvero comunicazione/i attestante/i la suddetta partecipazione rilasciata/e da intermediario autorizzato ai sensi delle applicabili disposizioni di legge o regolamentari può/possono essere fatta/e pervenire anche successivamente purché entro ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **28 settembre 2026**).

Gli azionisti presentatori, allorché diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale sociale, dovranno presentare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi quali previsti dalla disciplina anche regolamentare *pro-*

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

tempore vigente e tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Contestualmente alla presentazione delle liste, spetterà agli Azionisti formulare proposte in ordine alla nomina, tra i candidati proposti, del Presidente del Collegio Sindacale e alla definizione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale; il tutto nel rispetto delle previsioni di legge e di Statuto applicabili.

Entro il termine per la presentazione delle liste, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148 comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e di ogni altro requisito eventualmente prescritto dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale. A tal riguardo si ricorda che la Società ha aderito al Codice di Corporate Governance che raccomanda, tra l'altro, che i Sindaci siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per qualificarsi come Amministratore indipendente ai sensi del medesimo Codice. Al riguardo si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, messa a disposizione nei termini e secondo le modalità di legge e reperibile sul sito *internet* della Società (www.opsecom.it -sezione Investor Relations).

Le liste, e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.opsecom.it -sezione Investor Relations) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il **28 settembre 2026**), insieme ai moduli per l'esercizio del diritto di voto tramite delega al Rappresentante Designato.

Nel caso in cui, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea (i.e. entro il 24 settembre 2026) sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da azionisti che risultino tra loro collegati ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, la quota minima di partecipazione per la presentazione di liste sopra indicata sarà da considerarsi ridotta della metà (e dunque pari all'1,25%) e potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data. Entro il 29 settembre 2026 le liste così presentate e le informazioni presentate a corredo di esse, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.opsecom.it -sezione Investor Relations) e con le altre modalità previste dalla vigente disciplina normativa e regolamentare.

Fatto salvo quanto previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, all'elezione dei sindaci si procede come segue: (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci

OPS eCom s.p.a.

Sede legale: Via Ariberto 21, 20123 – Milano (MI)

Capitale sociale euro 15.806.854,00 interamente versato

**Codice Fiscale/Partita Iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano -
Monza Brianza - Lodi 07396371002**

effettivi e un sindaco supplente; (b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo, a cui spetta la Presidenza del Collegio sindacale, e un sindaco supplente. Ai fini della nomina dei sindaci di cui alla lettera (b), in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

In caso di parità di voti fra due o più liste che abbiano ottenuto il più alto numero di voti si ricorrerà al ballottaggio in Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

Si ricorda che ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i Sindaci eletti dalla lista di minoranza.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza prevista dalla legge, risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia a quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto Sociale e a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

Deposito documenti

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.opsecom.it nella sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.it.

Milano, 9 settembre 2026

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Cosimo Saracino

Fine Comunicato n.20076-51-2026	Numero di Pagine: 13
---------------------------------	----------------------