



Ops Retail Spa

Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)

Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151

Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato

Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 Settembre 2026 alle ore 09.30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 07 Ottobre 2026 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2027-2028;
7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
8. Determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Ops Retail S.p.A. alla data odierna è pari ad Euro 3.182.238,77 (tremilionicentoottantadue miladuecentotrentotto virgola settantasette) ed è diviso in n. 82.672.004 (ottantadue milaseicentoseptantadue milaquattro) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Informazioni di dettaglio sul capitale sociale sono messe a disposizione sul sito internet della Società, www.opsretailspa.it.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO

In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D.Lgs. 58/1998):

- ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 12.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture



Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151
Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato
Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **21 Settembre 2026** (cd. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25 settembre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società <https://opsretailspace.it/> (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti) e presso la sede sociale; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, in Merate Via Campi n. 29/L ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata opsretailspace@pec.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 21 settembre 2026 (*record date*), mediante raccomandata presso la sede amministrativa, in Merate, Via Campi n. 29/L, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta opsretailspace@pec.it. Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date*, vale a dire entro il 24 settembre 2026.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (25 settembre 2026), con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, mediante pubblicazione sul sito internet della società.

L'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diverse da quelle indicate all'art. 125-ter, comma 1 del D. Lgs n. 58/1998.

Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito delle predette richieste, sarà data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione



Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151
Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato
Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 Settembre 2026.

PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA

In virtù delle modalità di tenuta dell'assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno presentare proposte individuali di delibera sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D. Lgs n. 58/1998 entro il termine di 15 (quindici) giorni antecedenti la data dell'Assemblea, vale a dire entro il 15 settembre 2026 mediante raccomandata a Ops Retail S.p.A. presso la sede amministrativa, in Merate, Via Campi n. 29/L, ovvero all'indirizzo di posta certificata ospretailspace@pec.it. Le proposte verranno pubblicate sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://opsretailspace.it/> (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com, senza indugio e comunque entro il 25 settembre 2025. Le proposte di delibera dovranno essere corredate da una certificazione di possesso azionario alla *record date* (21 settembre 2026) rilasciata ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF.

Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dai Soci nelle quali devono essere indicati non più di quindici candidati elencati secondo un ordine progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri Soci, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o la diversa misura definita dalla Consob, con proprio regolamento. La titolarità della quota di partecipazione richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista è attestata nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente (stabilita in 2,5 dalla determinazione Consob n.76 del 30 gennaio 2023). Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto. Ogni azionista, nonché i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, come pure il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere a presentare,



Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151
Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato
Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 05 Settembre 2026). Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet e con le altre modalità previste da Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 09 settembre 2026). Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero, preferibilmente, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata opsretailsa@pec.it.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano l'inesistenza di cause d'ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, il curriculum professionale di ciascun candidato, contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e l'esistenza degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni registrate nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine per la pubblicazione delle liste. Dalle liste devono risultare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. L'elezione degli amministratori si procederà secondo quanto previsto dalla normativa e dall'art. 14, dello Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 2/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si invitano gli azionisti che volessero presentare una lista a formulare proposte relativamente alla determinazione del numero degli amministratori, alla nomina del Presidente, nonché in merito al compenso, contestualmente alla lista.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero di membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro



Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151
Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato
Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

il 05 settembre 2026). Le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul Sito internet e con le altre modalità previste da Consob almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 09 Settembre 2026). Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Deve essere fornito inoltre l'elenco degli incarichi; le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies, RE, con questi ultimi.

Nel caso in cui entro il termine di 25 giorni prima dell'assemblea sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale ovvero siano state depositate più liste, ma le stesse siano riconducibili a soci collegati tra loro ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, la Società ne dà comunicazione nelle forme di legge e regolamentari prescritte e possono essere depositate le liste per la nomina del Collegio Sindacale sino al terzo giorno successivo al termine di legge, ossia sino al 24 aprile 2023, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'1,25%, del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.

Le liste - ordinate progressivamente per numero, con indicazione della candidatura a sindaco effettivo ovvero a sindaco supplente - dovranno essere depositate presso la sede sociale ovvero preferibilmente, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata opsretailspa@pec.it.

Per l'elezione dei sindaci si procederà secondo quanto previsto dalla normativa e dall'art. 22, dello Statuto. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, con un minimo di due per ciascun genere nel caso in cui la lista sia composta da sei candidati, così che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno 2/5 del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

Coloro che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Si invitano gli azionisti che volessero presentare una lista a formulare proposte relativamente alla determinazione del compenso al Collegio Sindacale, contestualmente alla lista.

DOCUMENTAZIONE

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed il modulo utilizzabile per il voto per delega sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede amministrativa in Merate, Via



Sede Legale: Via Isaac Newton, 9 20057 Assago (MI)
Sede Amministrativa: Via Campi 29/L 23807 Merate (LC)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 12925460151
Cap. soc. Euro 3.182.238,77 interamente sottoscritto e versato
Telefono 039/9989.234 – e-mail: info@netweek.it

Campi n. 29/L e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://opsretailspace.it/> (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti).

La Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative saranno messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://opsretailspace.it/> (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket storage, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

I Soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.
Il presente Avviso di Convocazione sarà altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, sul quotidiano “Il Giorno Edizione Nazionale” del 14 agosto 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Del Corno

Assago, lì 10 agosto 2026