



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 presso la sede operativa di Merate (LC) Via Campi 29/L 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 (tremilioncentoottantadue 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.

1. Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto

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 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



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

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.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea; in tal caso, qualora la registrazione in conto delle azioni avvenga prima dell'apertura dei lavori assembleari, i medesimi saranno considerati non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 2, del TUF.

Si rammenta che la comunicazione ad OPS Retail di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la già menzionata comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

2. Diritto dei Soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

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.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relazione degli amministratori su tali argomenti all'ordine del giorno, anch'essa disponibile presso la sede sociale e



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

pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://opsretailspa.it/> (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Emarket storage.

3. **Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ovverosia entro il 31 agosto 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede operativa di OPS Retail in via Campi 29/L Merate (LC), o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "opsretailspa@pec.it", unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Entro il medesimo termine (ovverosia entro il 31 agosto 2026) e con le medesime modalità, il richiedente dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ovverosia entro il 15 settembre 2026), nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione



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

predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Si ricorda che ogni soggetto legittimato al voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea.

4. Voto per Delega

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://opsretailspa.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 opsretailspa@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.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

La Società si avvale della facoltà di non designare alcun soggetto al quale gli aventi diritto possano conferire delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

5. Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

a) 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 cinque candidati elencati secondo un ordine progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste (in considerazione di quanto determinato dalla Consob con Determinazione n. 155 del 27/01/2026), gli Azionisti che, da soli o con altri Azionisti, siano



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

complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% del capitale sociale.

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, 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 opsretailspace@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.



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

b) 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 4,5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, così come previsto dalla Determinazione CONSOB n.155 del 27/01/2026. 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 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 8 settembre 2026, i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno l'2,25%, 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.



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

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.

Ai sensi dell'art. 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, i soci diversi dall'azionista di maggioranza che intendano presentare una lista per la nomina del Collegio Sindacale sono tenuti a depositare, contestualmente alla medesima, una dichiarazione attestante l'insussistenza di rapporti di collegamento con detto azionista, come previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Si rammenta che la Raccomandazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 raccomanda agli azionisti che presentano una lista di minoranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione di depositare, unitamente alla lista, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

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.

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

La Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative sono state 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://opsretailspa.it/> (sezione



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

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 25 Agosto 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Fabio Del Corno

Assago, lì 21 agosto 2026