



Netweek S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC)
C.F., P.IVA e Registro Imprese: 12925460151 - Cap. soc. Euro 37.253.784,614

Assemblea straordinaria degli azionisti di Netweek S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI 2 E 3
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DEL 1° DICEMBRE 2025 (1^ CONV.) E 2 DICEMBRE 2025 (2^ CONV.)
PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER TESTO UNICO DELLA FINANZA**

- 2. Modifica denominazione sociale e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto Sociale;**
- 3. Modifica della sede legale e conseguente modifica dell'art. 3 dello Statuto Sociale.**

Signori Azionisti,

la presente relazione, redatta dal Consiglio di Amministrazione di Netweek S.p.A. (“**Netweek**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato, e dall’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n.11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”), ha lo scopo di illustrare la proposta di cui ai punti 2 e 3 all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Netweek convocata per il 1° dicembre 2025, alle ore 9:30 in prima convocazione in Merate (LC) via Campi 29/L ed, occorrendo, per il giorno 2 dicembre 2025, stessi luogo e ora.

Tale proposta è relativa a:

- Variazione della denominazione sociale da “Netweek S.p.A.” a “OPS Retail S.p.A.”;
- Variazione della sede sociale da Merate (LC) Via Campi 29/L ad Assago (MI) Via Isaac Newton n.9.

Come a voi noto, in data 9 ottobre 2025 Fortezza Capital Holding ha inviato al Consiglio di Amministrazione di Netweek Spa una formale proposta di partnership che prevede, tra l’altro, l’aumento di capitale riservato a Fortezza Capital Holding e conferimento del marchio Ops! Mobile.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto della proposta, ed ha espresso un parere favorevole in quanto l’entrata di un nuovo socio attraverso l’aumento di capitale rafforza patrimonialmente la società; inoltre, le prospettive di crescita, supportate da apposito parere del consulente dott. Rocco Pierri, garantiscono nuove prospettive di sviluppo e la generazione di flussi finanziari positivi. Il Consiglio di Amministrazione ha, di conseguenza, dato mandato al Presidente Filippo Ezio Fanelli di sottoscrivere tutti gli atti necessari a finalizzare l’accordo. Ad esecuzione del Piano, Fortezza Capital Holding diverrà l’azionista di maggioranza di Netweek Spa.

Ciò comporterà per la vostra Società una profonda trasformazione del modello di business, con l’abbandono progressivo del comparto televisivo ed editoriale e la concentrazione delle attività nel settore retail e servizi tecnologici.

Alla luce della sopra descritta operazione, al fine sia di segnalare con maggior forza il nuovo posizionamento e la nuova configurazione industriale del Gruppo facente capo alla Società che di ottimizzazione logistica, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti:

1. con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Netweek S.p.A., di modificare la denominazione sociale da “Netweek S.p.A.” in “OPS Retail S.p.A.”
2. con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria di Netweek S.p.A.,

di modificare la sede sociale da Merate (LC) Via Campi 29/L ad Assago (MI) Via Isaac Newton n.9.

Si riporta di seguito il confronto del testo dello Statuto di cui si propone la modifica, nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate:

Testo Vigente	Testo Proposto
Art. 1 – DENOMINAZIONE	Art. 1 – DENOMINAZIONE
La Società si denomina "Netweek S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.	La Società si denomina " OPS Retail S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.
Art. 3 – SEDE	Art. 3 – SEDE
La Società ha sede legale in Merate (LC). La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.	La Società ha sede legale in Assago (MI) Via Isaac Newton n.9. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Le proposte di modifiche dello Statuto sociale di cui al paragrafo che precede, ove approvata dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti della Società, non comporterà, ai sensi dello Statuto e delle leggi vigenti, l'insorgenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti.

Alla luce di quanto sopra, viene quindi richiesto agli Azionisti di approvare la modifica agli art. 1 e 3 dello Statuto sociale vigente della Società sopra indicata approvando la seguente delibera:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti, vista e approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera

1) di modificare la denominazione sociale in “OPS Retail S.p.A. riformulando l'articolo 1 dello Statuto sociale come segue:

“Art. 1 – DENOMINAZIONE

La Società si denomina " OPS Retail S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.”

2) di modificare la sede sociale in Assago (MI) Via Isaac Newton n.9, riformulando l'articolo 3 dello Statuto sociale come segue:

“Art. 3 – SEDE

La Società ha sede legale in Assago (MI) Via Isaac Newton n.9.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.”

3) di conferire mandato all'organo amministrativo e, per esso, nei limiti di legge, al Presidente e

all'Amministratore Delegato, affinché – nel pieno rispetto di tutto quanto previsto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – possano, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori dagli stessi nominati nei limiti di legge, effettuare tutto quanto necessario per l'attuazione della presente deliberazione e così possano, inter alia: (i) adempiere ad ogni formalità richiesta affinché la presente deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali varianti non sostanziali che fossero necessarie e opportune anche ai fini dell'iscrizione al Registro delle Imprese; e (ii) provvedere in ogni caso a tutto quanto derivante dalle deliberazioni assunte, nonché (iii) compiere ogni ulteriore formalità comunque conseguente al sopra deliberato cambio di denominazione presso qualunque ufficio pubblico o privato.”

La presente Relazione è stata trasmessa a Consob e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Netweek S.p.A. e sul sito internet della Società www.netweekspa.it (sezione Governance – Informazioni per gli azionisti), nonché presso Borsa Italiana S.p.A., con le modalità indicate dagli artt. 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies* del Regolamento Emittenti, nei termini di legge.

Merate, 27 ottobre 2025

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Filippo Ezio Fanelli)