



COMUNICATO STAMPA

Precisazioni in merito alle dimissioni della Dott.ssa Chielli

Assago, 27 agosto 2026 – OPS Retail S.p.A. (di seguito “OPS” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con riferimento al comunicato stampa diffuso in data 26 agosto 2026 relativo alle dimissioni della Dott.ssa Rosalba Chielli dalla carica di Consigliere di Amministrazione non esecutivo, precisa quanto segue.

Come già comunicato al mercato in data 6 agosto 2026, a seguito delle dimissioni intervenute tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, era venuta meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall’Assemblea e, conseguentemente, ai sensi delle disposizioni statutarie applicabili e dell’art. 2385 del Codice Civile, l’intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto, fermo restando che gli Amministratori cessati rimangono in carica in regime di prorogatio, limitatamente al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e di quelli urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell’attività sociale.

La Dott.ssa Rosalba Chielli ha comunicato in data 25 agosto 2026 le proprie dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione e la Società ha dato evidenza delle stesse al mercato, sebbene la situazione di decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione fosse già stata resa nota.

La Società precisa che le suddette dimissioni intervengono nell’ambito della situazione del Consiglio di Amministrazione già comunicata al mercato in data 6 agosto 2026. Pertanto, la Dott.ssa Rosalba Chielli rimane in carica in regime di prorogatio, nei limiti sopra indicati, sino alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti.

Si ricorda che l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti è stata convocata per il 30 settembre 2026, in prima convocazione, e per il 7 ottobre 2026, in seconda convocazione, ed è chiamata, tra l’altro, a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La Società provvederà a informare tempestivamente il mercato in merito a ogni successivo sviluppo, nel rispetto della normativa vigente.

Ops Retail S.p.A.
Massimo Cristofori
Investor Relator
Tel. 039-9989234

investor.relations@netweek.it