

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EEMS ITALIA S.P.A., ORA DENOMINATA OPS ITALIA S.P.A., AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 27 NOVEMBRE 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti, in osservanza dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. "TUF"), come successivamente integrato e modificato, nonché dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, il Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A., ora denominata Ops Italia S.p.A. (di seguito anche "EEMS", la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione la presente relazione illustrativa sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 27 novembre 2025, alle ore 17 in unica convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Relazione Finanziaria 2024 - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Provvedimenti ex art. 2446 c.c.: esame della situazione patrimoniale e della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., corredata dalle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione; determinazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:*
 - 2.1 *approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;*
 - 2.2 *voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.*

§ § §

- 1. *Relazione Finanziaria 2024 - Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla gestione; destinazione del risultato di esercizio; Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e Relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;***

Signori Azionisti, si informa che ogni informazione relativa al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, inclusa la relativa proposta di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746
Capitale sociale deliberato € 35.000.000
Capitale sociale sottoscritto e versato € 5.532.329,50

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il Progetto di Bilancio d'esercizio, la Relazione sulla gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154- bis, comma 5, del TUF, che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it, insieme con la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e la Relazione della Società di Revisione.

§ § §

2. Provvedimenti ex art. 2446 c.c.: esame della situazione patrimoniale e della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, c.c., corredata dalle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione; determinazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti, alla data del 31 dicembre 2024, la Società versa nella fattispecie di cui all'art. 2446 c.c. avendo registrato perdite superiori a un terzo del capitale sociale.

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito alla copertura delle perdite, ovvero alla riduzione del capitale sociale, ovvero, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, al rinvio della decisione all'esercizio successivo.

Si informa che ogni informazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea è contenuta nella Relazione sulla situazione patrimoniale al 31 luglio 2025 della Società che, con le osservazioni del Comitato di Controllo sulla gestione, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it

§ § §

3. Politica di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti:

3.1 approvazione della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;

3.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

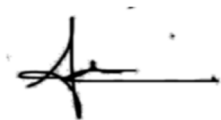
Signori Azionisti, si informa che ogni informazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno, incluse le relative proposte di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.eems.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746
Capitale sociale deliberato € 35.000.000
Capitale sociale sottoscritto e versato € 5.532.329,50

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it

Milano, 24 ottobre 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Filippo Ezio Fanelli



EEMS Italia S.p.A

Via Ariberto da Intimiano n. 21, 20123 Milano
N. di Repertorio Economico Amministrativo 2628871
Tel. (+39) 02 82197 746
Capitale sociale deliberato € 35.000.000
Capitale sociale sottoscritto e versato € 5.532.329,50

P.IVA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmail.it