

Verbale di Assemblea Ordinaria

27 novembre 2025

Atto registrato a Milano DP I

in data 02/12/2025

al n. 98539 s. 1T



www.notaio-busani.it

Milano via S. M. Fulcorina n. 2
20123 | T. +39 02.36537585

Monza via Italia n 28
20900 | T. +39 039.9166442

info@notaio-busani.it
P.IVA 09329610969

Verbale di Assemblea Ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque. Il giorno di giovedì ventisette ventuno del mese di novembre

(27 novembre 2025)

in Milano (MI), via S. Maria Fulcorina n. 2,

alle ore diciassette e minuti zero,

a richiesta dell'organo amministrativo della società:

"OPS ITALIA S.P.A.",

con sede in Milano (MI), Via Ariberto da Intimiano n. 21, capitale sociale deliberato per euro 35.500.000, sottoscritto e versato per euro 5.532.329,50 (suddiviso in n. 15.745.106 azioni ordinarie, prive del valore nominale), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza - Brianza e Lodi: 00822980579 (R.E.A. MI-2628871) (di seguito, la "Società" oppure l'"Emittente" oppure "OPS");

io sottoscritto, dottor Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, assisto, redigendone verbale (di seguito, il "Verbale"), all'assemblea ordinaria (di seguito, la "Assemblea") della Società, riunitasi in unica convocazione, per discutere e 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:"

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. "

E' presente:

FANELLI FILIPPO EZIO, nato a Conversano (BA) il giorno 26 febbraio 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società (di seguito, il "Presidente dell'Assemblea" o il "Presidente"), Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, assunta la presidenza dell'Assemblea, a norma dell'articolo 14 del vigente statuto della Società (di seguito, lo "Statuto"), dichiara, e mi chiede di dar atto nel Verbale, quanto segue.

Il Presidente, in forza dei poteri ordinatori dell'Assemblea che, ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, competono allo stesso Presidente, designa quale Segretario dell'Assemblea il sottoscritto notaio Dott. Angelo Busani, incaricandomi di redigere il relativo verbale.

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Rilevando che nessuna contrarietà viene espressa, ringrazia pertanto il Dott. Angelo Busani per aver accettato

l'incarico e lo invita a dare lettura per suo conto delle comunicazioni che seguono.-----

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è convocata, in unica convocazione per la data odierna, presso lo Studio Notarile Busani & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per trattare l'Ordine del Giorno sopra esposto.-----

Il Presidente svolge alcune premesse di carattere ordinatorio.-----

Il Presidente prega i presenti di non effettuare registrazioni, che ricorda essere vietate dal Regolamento Assembleare; attesta che l'Assemblea viene audio registrata, a cura del personale a ciò incaricato dalla Società; la registrazione è effettuata ai soli fini della verbalizzazione dell'Assemblea, e verrà distrutta al termine dell'attività di verbalizzazione; in via generale, i dati personali dei partecipanti all'Assemblea saranno comunque trattati nelle forme e nei limiti collegati agli obblighi da adempiere, e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali; ricorda che i lavori assembleari sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto sociale e dal Regolamento Assembleare e dà atto che, in forza dei poteri regolatori dell'Assemblea al medesimo spettanti ai sensi dell'articolo 2371, comma 1, cod. civ., dello Statuto sociale e del Regolamento Assembleare, l'intervento di ciascun oratore è fissato in un periodo di tempo non superiore a 5 (cinque) minuti; trascorso tale periodo di tempo, l'oratore verrà invitato a concludere entro i due minuti successivi.-----

Con riguardo alla verbalizzazione dei lavori assembleari, il Presidente ricorda inoltre quanto segue:-----

a) nel Verbale, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., verranno indicati l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni; inoltre, ai sensi dell'articolo 85 (nonché dell'Allegato 3E) del Regolamento Consob n. 11971/99 (di seguito, il "Regolamento Emittenti"), il Verbale riporterà, anche mediante documentazione ad esso allegata:-----

(i) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'Emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF"); in caso di delega, il nominativo del delegante; i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari; -----

(ii) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione e il numero delle azioni di rispettiva pertinenza;-----

(iii) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al cinque per cento al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1, del TUF), secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni a disposizione; -----

(iv) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;-----

b) posto che, ai sensi dell'articolo 2375, comma 1, cod. civ., nel Verbale devono essere sinteticamente riassunte, su richiesta dei partecipanti, le loro dichiarazioni pertinenti all'Ordine del Giorno, ci si riserva di disporre la non verbalizzazione di interventi non pertinenti con l'Ordine del Giorno; e solo in caso di esplicita richiesta di chi interviene, potrà valutarsi se far luogo alla trascrizione integrale dell'intervento espletato, fermo restando che la trascrizione integrale predetta comunque presuppone la lettura integrale dell'intervento e la consegna del testo dell'intervento e che, mancando questi presupposti, la verbalizzazione sarà senz'altro effettuata per sunto;-----

c) entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della So-

cietà il rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'articolo 125-quater del TUF;-----

d) il Verbale dell'Assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea.-----

Circa l'avvenuto svolgimento delle formalità da compiersi anteriormente all'adunanza assembleare al fine della sua regolare convocazione e del suo regolare svolgimento, il Presidente attesta che:-----

a) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata tramite comunicato stampa diffuso in data 27 ottobre 2025 e con le ulteriori modalità previste dalla vigente normativa (per il giorno 27 novembre 2025, alle ore 17:00 in unica convocazione) in forza di deliberazione in tal senso assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2025, per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno già elencati;-----

b) l'odierna Assemblea Ordinaria è stata convocata mediante la pubblicazione, in data 27 ottobre 2025, del relativo avviso sul sito internet della Società e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio "1Info" (il relativo estratto è stato altresì pubblicato sul quotidiano Italia Oggi in data 27 ottobre 2025) e in pari data sul sito internet della Società, sono stati pubblicati: (i) il modulo da utilizzare per delegare l'intervento e il voto nell'odierna Assemblea; (ii) la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF; e (iii) le informazioni sul capitale sociale prescritte dall'articolo 125-quater, comma 1, lettera c), del TUF, contenute nell'avviso di convocazione;-----

c) sono stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e dal 6 novembre 2025 sul meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato "1INFO", la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprensiva del Progetto di Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024, della Relazione degli amministratori sulla gestione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari (ex art. 123-bis del TUF), della Relazione sulla Politica di Remunerazione, della Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione (ex art. 153 del TUF) e delle Relazioni della Società di Revisione, unitamente alla Relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446, comma 1, cod. civ. con le Osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione;-----

d) non sono state chieste integrazioni dell'Ordine del Giorno né presentate ulteriori proposte di deliberazione sui punti già all'Ordine del Giorno, ai sensi dell'articolo 126-bis del TUF.-----

Il Presidente propone sin d'ora di omettere la lettura della predetta documentazione, essendo stata la medesima tempestivamente pubblicata e resa disponibile a tutti gli Azionisti, limitandosi a dare lettura delle proposte di deliberazione.-----

Il Presidente domanda comunque se taluno abbia contrarietà sul punto. Ricontrando l'adesione di tutti i presenti a questa proposta, il Presidente dà pertanto atto che non si procederà alla lettura integrale di detta documentazione, copia della quale è stata altresì fornita in sala a tutti gli intervenuti.-----

Circa le formalità da svolgere per attestare la regolare costituzione della odierna adunanza, il Presidente dà atto che:-----

a) oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sono presenti i seguenti altri componenti del Consiglio di Amministrazione: il Dott. Marco Gneccchi (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e l'avv. Erika Mazzitelli; mentre hanno giustificato l'assenza i consiglieri Dott.ssa Iana Permiakova, il Dott. Ciro Di Meglio, il Dott. Fabio Del Corno (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione) e la Dott.ssa Rosalba Chielli (componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione);-----

b) sono altresì presenti in sala alcuni consulenti e collaboratori esterni della Società, incaricati

dell'espletamento dei servizi di segreteria, organizzativi e tecnici (a tale riguardo, il Presidente ricorda che queste presenze trovano legittimazione anche nell'articolo 3 del Regolamento Assembleare e, non constatando contrarietà a tali presenze, ritiene di poter interpretare la volontà di tutti i presenti nel senso di rivolgere anche a costoro un cordiale saluto di benvenuto all'odierna adunanza);-----

c) alla *record date* del 18 novembre 2025, in conseguenza dell'emissione di azioni ordinarie OPS rinvenienti dalla conversione di obbligazioni relative al prestito obbligazionario convertibile in essere della Società e dalla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale dedicato al socio "OPS Holding S.r.l.", il capitale sociale della Società – al fine del corretto calcolo delle azioni aventi diritto alla partecipazione e al voto all'odierna Assemblea – è costituito da n. 15.745.106 (quindici milioni settecentoquarantacinquemila centosei) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale; -----

d) secondo quanto risulta alla segreteria dell'Assemblea, che ha registrato l'afflusso dei partecipanti e ne ha controllato la legittimazione, anche ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, è attualmente presente in sala un unico socio (e cioè "OPS Holding s.r.l.", in persona di Carretta Giuseppina in forza di delega scritta verificata dalla presidenza dell'Assemblea e acquisita agli atti della Società) titolare del diritto di voto relativo a complessive n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 28,303 (ventotto e trecentotre millesimi) per cento circa del capitale sociale avente diritto di voto nella odierna Assemblea;----

e) la Società alla data dell'Assemblea non possiede azioni proprie.-----

A fronte di tutto quanto precede, il Presidente dichiara pertanto che la presente Assemblea è regolarmente convocata e validamente costituita, in unica convocazione, e atta a deliberare sulle materie poste all'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente fa presente che (secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle comunicazioni pervenute per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione), l'unico Azionista che risulta partecipare, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5 (cinque) per cento del capitale sociale sottoscritto della Società rappresentato da azioni con diritto di voto (considerata la qualifica di PMI dell'Emittente) è alla data odierna "OPS Holding S.r.l." per numero 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 28,303 (ventotto e trecentotre millesimi) per cento circa del capitale sociale avente diritto di partecipare e votare all'odierna Assemblea.-----

Il Presidente attesta che non consta alla Società l'esistenza di ulteriori Azionisti che partecipino al capitale sociale in misura superiore al 5 (cinque) per cento.-----

Il Presidente invita comunque chi abbia notizie in tal senso, non conosciute dalla Società, a farne immediata comunicazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo. -----

Il Presidente richiede che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto non conosciute dal Presidente stesso e dal Consiglio di Amministrazione e rileva che nessuno dei presenti ha alcunché da comunicare al riguardo.-----

Al fine dell'ordinato e regolare svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente fa presente quanto segue:-----

a) tutte le votazioni si svolgeranno in forma palese e per alzata di mano; al riguardo, il Presidente invita coloro che intendano esprimere voto contrario o astenersi dal voto a esplicitarlo specificamente in ciascuna votazione, dichiarando le proprie generalità, la propria qualità di titolare del diritto di voto intervenuto di persona o a mezzo di delegato e il numero di azioni di

rispettiva pertinenza;-----

b) le società fiduciarie, i delegati e tutti coloro che, avendone facoltà, intendano esprimere un voto differenziato dovranno esplicitamente indicarlo;-----

c) coloro che si trovassero nella votazione in situazioni di carenza di legittimazione al voto dovranno farlo presente prima della votazione, e ciò, in specie, ai sensi degli articoli 2359-bis del codice civile e 120 e seguenti del TUF (con la precisazione che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea);-----

d) i presenti sono invitati a non lasciare la sala, al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari; coloro che si assentassero dalla sala sono pregati di darne comunicazione al personale incaricato all'uscita della sala stessa, in modo che l'uscita venga rilevata ai fini della regolarità delle votazioni; i presenti sono comunque pregati di astenersi dall'abbandonare la sala nel corso delle votazioni, da quando la votazione viene indetta e fino a quando non se ne sia proclamato il risultato;-----

e) l'uscita dalla sala comporta la non partecipazione al voto per tutte le azioni di pertinenza di colui che è uscito;-----

f) qualora un Socio dichiari di aver commesso un errore nell'espressione del voto, ne sarà consentita la correzione ove le operazioni di votazione non siano ancora terminate; l'inizio dello scrutinio dei voti preclude pertanto l'effettuazione di correzioni dei voti espressi;-----

g) non si ritiene opportuno, per ora, effettuare la nomina di scrutatori; nomina cui ci si riserva di procedere ove se ne ravvisasse la necessità o l'opportunità;-----

h) coloro che intendano svolgere interventi sono invitati a presentarsi presso la segreteria dell'Assemblea indicando il proprio nominativo; costoro saranno successivamente chiamati ad effettuare i loro interventi, con l'invito a rispettare i limiti di tempo sopra indicati, ad attenersi all'Ordine del Giorno, a limitare eventuali repliche; -----

i) a seconda delle circostanze, si daranno risposte alle domande al termine di ciascun intervento o al termine di tutti gli interventi.-----

Il Presidente rileva, infine, che non sono pervenute alla Società domande sulle materie all'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF.-----

-----= = =-----

A questo punto il Presidente dispone di iniziare con la trattazione del seguente punto 1 dell'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".-----

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, il Presidente dà atto che viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, in quanto regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.-----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ops Italia S.p.A."-----
- preso atto della proposta di approvazione del Bilancio d'esercizio di "Ops Italia S.p.A." e di destinazione del risultato dell'esercizio 2024 contenuta nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione -----

-----**DELIBERA**-----

- di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 così come presentato;-----
- di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 3.187.341 (tre milioni centoottantasettemila trecentoquarantuno), fermo l'obbligo di assumere i provvedimenti sul capitale di cui all'art. 2446, comma 2, c.c. qualora la perdita non risulti ridotta a meno di un terzo entro i termini previsti dalla norma."-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione punto 1 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----
- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'Ordine del Giorno.-----

----- = = -----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 1 dell'Ordine del Giorno e dispone di proseguire con la trattazione del seguente punto 2 dell'Ordine del Giorno: -----

"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." -----

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, il Presidente dà atto che viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, in quanto regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.-----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'Ordine del Giorno:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ops Italia S.p.A."-----

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., delle osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione e delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento;-----

-----**DELIBERA**-----

- di approvare la situazione patrimoniale al 31 luglio 2025, come illustrata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e accompagnata dalle Osservazioni del Comitato per il controllo sulla gestione, che evidenzia una perdita pari a euro 742 migliaia e un patrimo-

nio netto pari a Euro 715 migliaia; -----

- di non procedere, allo stato, alla riduzione del capitale sociale, rinviando ogni determinazione in merito all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, fermo l'obbligo di assumere in quella sede i provvedimenti di cui all'art. 2446, comma 2, cod. civ. qualora la perdita non risulti ridotta a meno di un terzo;-----

- di autorizzare il Presidente e il legale rappresentante, anche disgiuntamente, a porre in essere gli adempimenti conseguenti e ad apportare alla presente deliberazione le modifiche strettamente necessarie eventualmente richieste dalle Autorità competenti. "-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 2 dell'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 2 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'Ordine del Giorno.-----

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 2 dell'Ordine del Giorno.-----

-----= = =-----

Il Presidente dichiara con ciò terminata la trattazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno e dispone di proseguire con la trattazione del seguente punto 3 dell'Ordine del Giorno: -----

"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."-----

Sulla base della decisione assunta in apertura dei lavori assembleari, il Presidente dà atto che viene omessa la lettura della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'Ordine del Giorno, in quanto regolarmente messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.-----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ops Italia S.p.A."-----

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. adottato con de-

libera Consob n. 11971/99;-----

- preso atto della politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;--

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;-----

-----**DELIBERA**-----

di approvare la politica di remunerazione di "Ops Italia S.p.A." illustrata nella prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggiornamenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno.--

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.1 dell'Ordine del Giorno.-----

Il Presidente procede quindi a dare lettura della seguente proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno:-----

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "Ops Italia S.p.A.",-----

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 84-quater del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99;-----

- preso atto della seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione;-----

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la presente deliberazione non sarà vincolante per il Consiglio di Amministrazione;-----

-----**DELIBERA**-----

di esprimere parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione di "Ops Italia S.p.A." ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58."-----

Il Presidente apre la discussione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno.-----

Rilevando che nessuno domanda di intervenire, il Presidente dichiara pertanto chiusa la discussione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportino la sospensione del diritto di voto.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente chiede se siano intervenuti aggior-

namenti sulle presenze o se qualcuno degli intervenuti non intenda prendere parte alla votazione o intenda non votare per talune delle azioni per cui abbia ricevuto delega, specificando in tal caso il numero delle azioni non votanti.-----

Prendendo atto che nessuno chiede la parola, il Presidente conferma i dati sulle presenze dei partecipanti alla votazione già comunicati in apertura dell'Assemblea.-----

Il Presidente mette, quindi, ai voti, mediante alzata di mano, per controprova, la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno.--

Terminate le operazioni di voto, il Presidente dà atto che nella votazione sono stati rilevati:-----

- l'espressione di nessun voto contrario;-----

- l'espressione di nessun voto di astensione;-----

e pertanto il voto favorevole complessivamente di n. 4.456.370 (quattro milioni quattrocentocinquantaseimila trecentosettanta) azioni, pari al 100 (cento) per cento del capitale sociale presente e votante.-----

Il Presidente dichiara pertanto approvata all'unanimità la proposta di deliberazione formulata dal Consiglio di Amministrazione sul punto 3.2 dell'Ordine del Giorno.-----

-----= = -----
Rilevando che non vi è null'altro da deliberare, il Presidente dichiara tolta la seduta, essendo le ore 17,40 (diciassette e minuti quaranta) circa; ringraziando tutti i presenti per l'attenta e qualificata partecipazione ai lavori dell'odierna Assemblea.-----

-----= = -----

Si allegano al Verbale (omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente):----

- sotto la lettera "A": la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'Ordine del Giorno, redatta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF;-----

- sotto la lettera "B" (in unico plico): la Relazione Finanziaria Annuale 2024, le Relazioni della Società di Revisione sul Bilancio Separato e sul Bilancio Consolidato dell'esercizio 2024 e la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione sul Bilancio chiuso al 31 dicembre 2024; ----

- sotto la lettera "C": la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;-----

- sotto la lettera "D": la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;-----

- sotto la lettera "E": la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. civ. e dell'art. 74 del Regolamento Emittenti (comprensiva della situazione patrimoniale della Società al 31 luglio 2025);-----

- sotto la lettera "F": le Osservazioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione alla relazione sulla situazione patrimoniale della Società al 31 luglio 2025.-----

-----E r i c h i e s t o n e,-----

io notaio ho ricevuto questo Verbale che, scritto con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia e in parte da me, ho letto al comparente, il quale, a mia domanda, l'approva e lo sottoscrive con me notaio, alle ore diciassette e minuti cinquanta circa; consta il presente atto di cinque fogli su sedici facciate e fino a questo punto della diciassettesima pagina.-----

Firmato Fanelli Filippo Ezio-----

Firmato Angelo Busani-----

**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. l.gs. 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 Arimondo da intitolando 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. L. di Milano Monza Brianza .odi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legalmi.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.

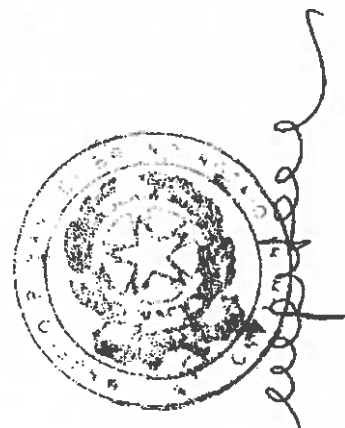
Signori Azionisti, si informa che ogni informazione relativa al terzo punto all'ordine del giorno, incluse le relative proposte di deliberazione, è ampiamente contenuta nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, che 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 Ariperto da Inciriano 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. 03822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitaliaspa@legaimail.it

Milano, 24 ottobre 2025
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Avv. Filippo Fazio 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. VA/C.F. 00822980579
R. I. di Milano Monza Brianza Lodi n. MI - 2628871
eemsitalia.spa@legalmail.it

Certificazione di conformità

Certifico io sottoscritto, dott. Angelo Busani, notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Milano, che quanto sopra riprodotto è il risultato della stampa, su supporto cartaceo, dell'immagine visualizzata in data odierna, alle ore sedici e minuti quindici, sulla rete internet, al seguente indirizzo url:

<https://eems.com/portfolio/assemblee-azionisti/>.

Milano, via Santa Maria Fulcorina n. 2, il giorno 27 (ventisette) novembre 2025 (duemilaventicinque).

Angelo Busani



