

Informazione Regolamentata n. 0489-61-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 2 Dicembre 2025 17:12:33	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : NETWEEK

Utenza - referente : MAILN02 - Cristofori Massimo

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 2 Dicembre 2025 17:12:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Dicembre 2025 17:12:33

Oggetto : Netweek Spa - L'assemblea ordinaria approva il bilancio e l'assemblea straordinaria l'allineamento del capitale sociale al patrimonio netto, la modifica della ragione sociale e la sede sociale

Testo del comunicato

Vedi allegato



L'Assemblea Ordinaria approva

1. il Bilancio 2024 e le relative relazioni
2. la destinazione del risultato d'esercizio
3. la Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, Codice Civile

L'Assemblea Straordinaria approva

1. l'allineamento del capitale sociale al patrimonio netto pari ad Euro 2.762.238,77
2. la modifica della denominazione sociale da Netweek Spa a OPS Retail Spa
3. la modifica della sede sociale da Merate (LC) ad Assago (MI)

Merate, 02 Dicembre 2025 – Netweek S.p.A. ("Netweek" o la "Società"), società quotata su Euronext Milan, rende noto che in data odierna si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci con la sola partecipazione del Rappresentante Designato, in base alle disposizioni previste dall' art. 106 del decreto Legge 18/2020, convertito dalla Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025.

L'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31.12.2024, già approvato precedentemente dal Consiglio di Amministrazione, che presenta i seguenti dati principali:

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2024

(importi in milioni di €)	2024	2023
Ricavi	28,9	28,8
Margine Operativo Lordo	0,8	(0,3)
Risultato operativo	(24,2)	(13,1)
Risultato netto	(28,9)	(13,4)
Indebitamento Finanziario	(4,9)	(8,0)
Patrimonio Netto	(13,5)	13,3

L'Assemblea ha deliberato di riportare a nuovo la perdita d'esercizio pari ad Euro 22.316.328, così come proposto dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso dell'Assemblea dei Soci è stato espresso altresì parere favorevole alla Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art 123-ter del TUF.

Nella medesima seduta assembleare, in sede ordinaria, sono stati confermati il Dott. Filippo Ezio Fanelli e il Dott. Ciro Di Meglio, entrambi cooptati nella riunione consiliare del 27 ottobre 2025, quali Consiglieri di Amministrazione. Inoltre, è stato confermato il Dott. Fanelli nel ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dott. Di Meglio quale Amministratore Delegato. Gli Amministratori resteranno in carica fino all'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2025, in coerenza con la scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione.

Sulla base delle comunicazioni trasmesse alla Società, alla data odierna, il Dott. Di Meglio risulta detenere, per il tramite della società Fortezza Capital Holding S.r.l., n. 12.812.178 azioni ordinarie della Società. Alla medesima data, il Dott. Fanelli non risulta detenere, né direttamente né indirettamente, alcuna azione ordinaria della Società.

Inoltre, la società rende noto che il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla verifica della sussistenza di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico assegnato al Dott. Filippo Ezio Fanelli e al Dott. Ciro Di Meglio, confermando il loro ruolo di Consigliere di Amministrazione non indipendenti di Netweek S.p.A..

I curriculum vitae dei due Consiglieri sono disponibili presso la sede legale della Società e consultabili online sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.netweekspa.it/governance/informazioni-per-gli-azionisti/>.

L'Assemblea ordinaria ha inoltre approvato il piano di rilancio presentato dal socio Fortezza Capital Holding, già esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2025.

Si precisa che la delibera in oggetto non ha carattere vincolante ai fini dell'approvazione definitiva del Progetto, la cui responsabilità rimane in capo al Consiglio di Amministrazione. Tuttavia, considerata la rilevanza della proposta — che modifica in modo sostanziale il perimetro delle attività gestite da Netweek — il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno illustrare agli Azionisti, in modo dettagliato, il nuovo Piano Industriale e gli atti di straordinaria amministrazione ad esso collegati.

In particolare, il Consiglio ha ritenuto necessario condividere con gli Azionisti, nella sede più appropriata, una decisione che ridefinisce profondamente il profilo della Società, sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale.

In seduta straordinaria, l'Assemblea dei Soci ha approvato le modifiche allo statuto sociale proposte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione deliberando all'unanimità l'allineamento del Capitale Sociale al valore del Patrimonio Netto che si è così ridotto da Euro 37.253.784,614 a Euro 2.762.238,77, previo azzeramento della riserva sovrapprezzo e della riserva Finanziamento soci in c/aumento capitale, a copertura integrale delle perdite pregresse ai sensi dell'art. 2446, comma 2 del Codice Civile, fermo restando le 64.060.894 azioni esistenti e la conseguente riduzione della relativa parità contabile.

L'assemblea straordinaria di Netweek S.p.A. ha inoltre approvato all'unanimità il cambio di denominazione sociale in OPS Retail S.p.A., con trasferimento della sede da Merate (LC) ad Assago (MI). L'opportunità di cambiare il nome e sede nasce dalla necessità di una nuova identità aziendale, coerente con i tratti distintivi che caratterizzano l'organizzazione e la nuova attività che verrà intrapresa.

* * * * *

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL D.Lgs 24/2/1998 n. 58

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi del comma 2, art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili della Società.

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

Investor.relations@netweek.it

