

OPS eCom S.p.A.
Via Ariberto 21
20123 Milano
P. IVA: IT07396371002

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di **OPS eCom S.p.A. convocata per il giorno 19 dicembre 2025, alle ore 15:00 in unica convocazione**, presso gli uffici della Società in via Newton 9, Assago -MI- (l'“Assemblea”) (l'“**Assemblea**”), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.giglio.org in data 19 novembre 2025 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

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; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *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.*
3. *Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Parte straordinaria

4. *Esame approvazione dell'aumento del capitale sociale di Ops eCom S.p.A., in via riservata di un importo non eccedente nominali euro 6.000.000,00 (sei milioni /00), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, c.c., come segue: (a) per euro 4.500.000, 00 (quattro milioni cinquecentomila/00) con sottoscrizione riservata a Fortezza Capital Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile – mediante conferimento in natura delle della piattaforma Tuttofatture.it dalla stessa detenuta, al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da rag. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile, (b) per i restanti euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00) con sottoscrizione riservata a Fortezza Capital Holding S.r.l. con esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, del Codice Civile – mediante conferimento in natura delle della piattaforma Parkoo dalla stessa detenuta, al valore risultante dalla valutazione estimativa resa da rag. Serena Plebani, iscritta all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo al n. 1734/A e nel Registro dei Revisori Legali dei Conti con matricola n. 68807, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera (b), del Codice Civile,; da liberarsi mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, in regime di dematerializzazione ed aventi gli stessi diritti e caratteristiche di quelle in circolazione alla data della relativa emissione; delibere inerenti e conseguenti.*

Presa visione delle Relazioni sui punti all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

CON IL PRESENTE MODULO

(*) Campo obbligatorio

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega²)

Nome* _____ Cognome* _____ Nato a* _____

il* __/__/____ Residente in _____ cap. _____

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998 (TUF), ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

via _____ Codice Fiscale _____ tel. _____
e.mail _____

Documento di identità (valido e da allegare in copia), rilasciato da _____
N° _____

IN QUALITÀ DI

(barrare la casella corrispondente)

- ☐ Azionista titolare di n°* _____ azioni ordinarie di OPS eCom S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario ABI _____ CAB _____
- ☐ Soggetto a cui è attribuito il diritto di voto³ relativo a n°* _____ azioni di OPS eCom S.p.A. nella sua qualità di* _____
- ☐ Rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza⁴ di _____ (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)* con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale* _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * _____ azioni di Giglio Group S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario ABI _____ CAB _____ nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
o azionista
o _____

DELEGA

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato) Nome* _____ Cognome* _____ Nato a* _____ il*
____/____/____ Residente in _____ cap _____ via _____ Codice Fiscale _____
Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____ N° _____

AD INTERVENIRE E RAPPRESENTARLO/A NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 19 DICEMBRE 2025

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵

il Sig./la Sig.ra (soggetto delegato) Nome* _____ Cognome* _____ Nato a* _____ il*
____/____/____ Residente in _____ cap _____ via _____ Codice Fiscale _____
Documento di identità (valido e da allegare in copia) _____ N° _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)⁶:

- o discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
o in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(luogo e data)

(firma del delegante)

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,...) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.