



MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria di OPS eCom S.p.A. convocata per il giorno 29 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.opsecom.it in data 28 novembre 2025 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, cod. civ., per massimi euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) incluso sovrapprezzo, in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare ad un prezzo pari a euro 0,21, riservate in sottoscrizione a creditori di OPS eCOM S.p.A. da sottoscrivere entro il 30 giugno 2026, mediante compensazione del credito con il debito da sottoscrizione - Deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- 2. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 6.000.000,00, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, entro dodici mesi dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale con diritto a sottoscrivere sempre entro dodici mesi azioni, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento da definirsi in sede di esercizio della delega, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5 e 6, cod. civ., da riservarsi a creditori della Società e da sottoscrivere mediante compensazione del credito con il debito da sottoscrizione - Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Presa visione delle Relazioni sui punti all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,
CON IL PRESENTE MODULO (*) Campo obbligatorio

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.

Il/La sottoscritto/a (soggetto firmatario delle delega²) Nome* _____ Cognome* _____
Nato a* _____ il* __/__/____ Residente in _____ cap. _____
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 29 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):

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

² 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.

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.

(luogo e data)

(firma del delegante)