



ACCORDO STRATEGICO DA 2 MILIONI DI EURO

GDL S.p.a. mette a disposizione il proprio credito per convertirlo in azioni OPS eCom S.p.a.

Milano, 2 dicembre 2025 – ad integrazione del comunicato del 30 novembre 2025

Ops eCom S.p.a. (Ticker: OEC) (la “Società”), società specializzata nei servizi per l’e-commerce e nella distribuzione digitale di prodotti e servizi, quotata all’Euronext Milan, compie una nuova, importante tappa nel percorso di ristrutturazione, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale avviato con l’ingresso nel capitale di Fortezza Capital Holding S.r.l. e con la nomina di un nuovo management.

In data 30 novembre 2025 è pervenuto l’impegno da parte di GDL S.p.a., leader nazionale nel settore della ristrutturazione del bagno, del comfort abitativo e del benessere della persona a transigere la posizione creditoria con la conversione del credito in capitale di Ops eCom S.p.a.

L’impegno riguarda, in particolare, la transazione su alcune posizioni debitorie del gruppo prevedendone la conversione in capitale.

L’operazione prevede l’utilizzo da parte di GDL S.p.a. di euro 2.023.962 di crediti verso Ops eCom S.p.a. per la sottoscrizione di nuove azioni emesse, con esclusione del diritto di opzione, per un pari importo.

L’accordo prevede, in particolare, l’impegno di GDL S.p.a. a sottoscrivere un aumento di capitale sociale riservato e a liberarlo tramite la compensazione del credito di euro 2.023.962 entro il giorno di Borsa aperto successivo alla pubblicazione del prospetto informativo di Ops eCom S.p.a. per l’ammissione alle negoziazioni delle azioni rivenienti dall’aumento di capitale. Il prezzo di emissione verrà determinato in seguito sulla base di meccanismi concordati nel medesimo accordo.

La proposta prevede altresì specifiche condizioni sospensive relative alla definizione di procedure legali pendenti.

Qualora la proposta venga accettata e l’operazione perfezionata, previo espletamento dei necessari passaggi societari e autorizzativi, ne conseguirà:

- l’abbattimento dell’indebitamento complessivo di euro 2.023.962;
- un incremento del patrimonio netto di pari importo con conseguente rafforzamento dei ratio patrimoniali;
- la chiusura definitiva di ogni contenzioso e pretesa tra le parti coinvolte.

L’accordo con GDL S.p.a. segue un analogo accordo sottoscritto con IBox S.A., comunicato al mercato il 20 novembre, per la compensazione dei crediti (euro 1.800.000) e debiti (euro 650.000) vantati e dovuti da IBox S.A. nei confronti di Ops eCom S.p.a. con un saldo netto di euro 1.150.0000.

IBox ha inoltre confermato la volontà di utilizzare il credito di euro 1.150.000 per sottoscrivere un futuro aumento di capitale di Ops eCom S.p.a. Per effetto della conversione, IBox S.A. sottoscriverà n. 4.423.077 azioni.

Gli accordi con IBox S.A. e GDL S.p.a. s'inquadrano nel piano di ristrutturazione, rilancio del business e rafforzamento patrimoniale deciso dal management di Ops eCom S.p.a. dopo l'ingresso nel capitale di Fortezza Capital Holding S.r.l.

Il piano per il rafforzamento patrimoniale prevede:

- un aumento di capitale sociale, già realizzato, di euro 3.738.006, 3.238.006 attraverso il conferimento da parte di Fortezza Capital Holding S.r.l. di Deva S.r.l. (società interamente controllata), e 500.000 attraverso un versamento in denaro;
- la delega al Consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale fino a euro 20.000.000 attraverso un'emissione di obbligazioni convertibili riservata a Global Capital Investment Ltd. (la prima tranche di euro 500.000 è stata emessa il 10 novembre);
- la delega al Consiglio di amministrazione ad aumentare ulteriormente il capitale sociale fino a euro 100.000.000, entro cinque anni, attraverso emissione di azioni ordinarie con diritto di opzione o obbligazioni convertibili.

Considerando:

- l'aumento di capitale sociale a pagamento di euro 3.738.006 già sottoscritto da Fortezza Capital Holding S.r.l.,
- le due proposte di aumento di capitale riservato a Fortezza Capital Holding S.r.l. per un importo di euro 6.000.000 approvate dal Consiglio di Amministrazione e dal comitato OPC di Ops eCom S.p.A. il 18 novembre. Le due proposte riguardano il conferimento delle piattaforme Parkoo e Tuttofatture come meglio illustrato nel comunicato stampa del 18 novembre 2025
- la conversione di Global Capital Investment Ltd della prima tranche di euro 500.000 del prestito obbligazionario convertibile,
- l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione in data 27 novembre 2025 degli accordi per il conferimento in aumento di capitale dei crediti vantati da GDL S.p.a. . L'accordo con Ibox di euro 1.150.000 tramite la conversione dei crediti in capitale,

il patrimonio netto passerebbe da un valore negativo di euro 18.980.000 (alla data del 31.12.2024) a un valore negativo di euro 5.568.000.

Per effetto delle operazioni sopra descritte Fortezza Capital Holding S.r.l. aumenterà la propria quota nel capitale sociale di Ops eCom S.p.a..

Stante l'incertezza sul numero delle azioni effettivamente emettibili al servizio dei vari aumenti di capitale non è possibile determinare al momento la quota di Ops eCom S.p.a. che verrà detenuta da Fortezza Capital Holding S.r.l. .

In ogni caso Fortezza Capital Holding S.r.l, qualora ne sussistano i presupposti , dichiara che richiederà l'esenzione dall'obbligo di OPA così come richiesto dalla normativa vigente.

La proposta di cui al presente comunicato è in linea con le azioni di risanamento che prevedono:

- la sottoscrizione di accordi con alcuni fornitori ritenuti strategici (come IBox S.A. e GDL S.p.A.) in forza dei quali il debito verrebbe convertito in azioni non quotate che potranno essere successivamente ammesse alle negoziazioni;
- la definizione di accordi di riscadenamento o di saldo e stralcio da eseguire nell'ambito della Composizione Negoziata della Crisi con il supporto dell'Esperto nominato il 12 novembre dalla Commissione per l'Assegnazione degli Esperti, istituita presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
- la presentazione di una proposta di transazione fiscale di cui art. 23, comma 2-bis, del Codice

della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).

Contatti per gli Investor Relations: - IR@opsecom.it

Il presente comunicato stampa è diffuso tramite Info/eMarket SDIR ed è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo Indirizzo Web www.opsecom.it della Sezione Investor Relations.