

Allegato "A" al n. 609/597 di Rep.

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Carola Comini

ELENCO INTERVENUTI

N°	Avanti diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		11.226.459	29,542	15:00						
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRO		6.634.885	17,377	15:00						
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.692	0,320	15:00						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	18.187.236
Totale generale azioni	18.187.236
% sulle azioni ord.	46,239

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Claudia Pomino

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

Punto 1 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;

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea **29.413.695** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	29.413.695	100,000%	58,177%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	29.413.695	100,000%	58,177%

.PRIVATE

Paula Colombo

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 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;

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.452.918	44,409	F		11.226.459
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRO		6.834.685	13,619	F		3.417.343
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.892	0,249	F		125.892

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.413.695	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	29.413.695	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessivo n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

,PRIVATE

Claudia Brunino

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

Punto 2.1 ordinaria - 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:

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea **29.413.695** **100,000%**

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	29.413.695	100,000%	58,177%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	29.413.695	100,000%	58,177%

.PRIVATE

Claudia Puvvino

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.1 ordinaria - 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:

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in propria	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.462.618	44,40%	F		11.228.458
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRO		6.834.695	13,51%	F		6.834.695
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		126.692	0,24%	F		126.692

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.413.695	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	29.413.695	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

,PRIVATE


Claudia Cumino

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

Punto 2.2 ordinaria - 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: 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

29.413.695

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	29.413.695	100,000%	58,177%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	29.413.695	100,000%	58,177%


Claudia Pizzini

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.
 Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 2.2 ordinaria - 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, voto consultivo sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti.

N°	Azioni diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	VERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.452.918	44,40%	F		11.226.459
2	VERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRO		8.834.885	13,51%	F		8.834.885
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.892	0,24%	F		125.892

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.413.695	100,00%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	29.413.695	100,00%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

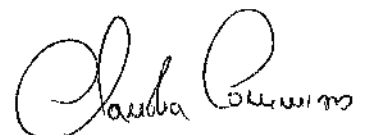
OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

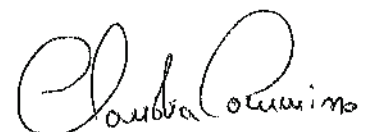
Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

Punto 3 ordinaria - Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea 29.413.695 100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	29.413.695	100,000%	58,177%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	29.413.695	100,000%	58,177%



OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.
 Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

ESITO VOTAZIONE

Punto 3 ordinaria - Integrazione Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale con diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRIO		22.452.916	44,40%	F		11.226.458
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRIO		6.634.665	13,51%	F		6.634.665
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRIO		126.882	0,24%	F		126.882

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.413.695	100,00%
CONTRARI	0	0,00%
ASTENUTI	0	0,00%
NON VOTANTI	0	0,00%
TOTALE VOTI	29.413.695	100,00%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

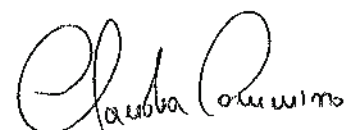
OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessivo n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1



OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria del 19 dicembre 2025

Punto 4 straordinaria - 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.

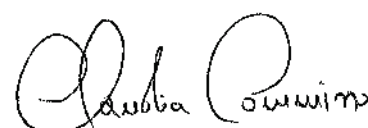
RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Voti rappresentati in
Assemblea

29.413.695

100,000%

	n. voti	% voti rappresentati in assemblea	% dei diritti di voto
Favorevoli	29.413.695	100,000%	58,177%
Contrari	0	0,000%	0,000%



Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	29.413.695	100,000%	58,177%

ESITO VOTAZIONE

Punto 4 straordinaria - 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 Tuttofature, 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 omissione 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.

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Voti in proprio	Voti per delega	% sul capitale o: diritto di voto	VOTI	Azioni in proprio	Azioni per delega
1	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.452.918	44,400	F		11.228.459
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI		DI MEGLIO CIRO		6.894.885	13,519	F		3.447.443
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.892	0,249	F		125.892

VOTI % SUI PRESENTI

FAVOREVOLI	29.413.695	100,000%
CONTRARI	0	0,000%
ASTENUTI	0	0,000%
NON VOTANTI	0	0,000%
TOTALE VOTI	29.413.695	100,000%

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

OPS ECOM S.P.A. OPS ECOM S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci del 19 dicembre 2025

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive n. 18.187.236 azioni, regolarmente depositate, che rappresentano il 46,239 % di n. 39.332.722 azioni costituenti il capitale sociale per complessivi n. 29.413.695 voti che rappresentano il 58,177 % di n. 50.559.181 voti.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Claudia Cumino

