

Comunicazione n. 1
ore: 15:00

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

Assemblea straordinaria dei soci del 29 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 P...

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi 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		DI MEGLIO CIRO		6.834.885	17,377	15:00						
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		11.226.459	28,542	15:00						
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.892	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

Personae partecipanti all'assemblea: 1

Claudia Pizzino

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

Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2025

Punto 1 straordinaria - Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 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.

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 Pizzini

ESITO VOTAZIONE

Punto 1 straordinaria - Proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, cod. civ., per massimi euro 3.000.000,00 (tre milioni/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.

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		DI MEGLIO CIRO		6.834.885	13,519	F		6.834.885
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.452.918	44,406	F		11.226.459
3	LUXURY CLOUD SRL		DI MEGLIO CIRO		125.892	0,248	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 straordinaria dei soci del 29 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

Paola Pizzino

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

Assemblea straordinaria del 29 dicembre 2025

Punto 2 straordinaria - 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 tranche, 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, commi 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.

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 2 straordinaria - 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 tranche, 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, commi 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.

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		DI MEGLIO CIRO		6.834.885	13,519	F		6.834.885
2	MERIDIANA HOLDING SOCIETA' PER AZIONI - VOTO MAGGIORATO		DI MEGLIO CIRO		22.452.918	44,400	F		11.226.459
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 straordinaria dei soci del 29 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
Paola Colonna
