

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)
 C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede operativa in Merate (LC) Via Campi 29/L per il giorno 20 ottobre 2026 alle ore 09.30 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 27 ottobre 2026 stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Ops Italia S.p.A. alla data odierna è pari ad Euro 5.532.329,50 (cinquemilionicinquecentotrentaduemilatrecentoventinove virgola cinquanta) ed è diviso in n. 15.745.106 (quindicimilionisettescentoquarantacinquemilacentosei) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Informazioni di dettaglio sul capitale sociale sono messe a disposizione sul sito internet della Società <https://www.opsitaliaspa.com/>.

1. **Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 13 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il **9 ottobre 2026** (cd. *record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 15 ottobre 2026. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di partecipare e di votare in Assemblea; in tal caso, qualora la registrazione in conto delle azioni

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

avvenga prima dell'apertura dei lavori assembleari, i medesimi saranno considerati non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 127-bis, comma 2, del TUF.

Si rammenta che la comunicazione ad OPS Italia di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la già menzionata comunicazione alla Società. Eventuali richieste di preavviso da parte dell'intermediario abilitato o oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.

2. Diritto dei Soci di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs 58/1998, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il 9 ottobre 2026 (record date), mediante raccomandata presso la sede operativa in Merate, Via Campi n. 29/L, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta opsitaliaspa@pec.it.

Le domande devono essere corredate da apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario depositante attestante la titolarità del diritto di voto. La comunicazione può essere inviata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla record date, vale a dire entro il 12 ottobre 2026.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (15 ottobre 2026), con facoltà di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, mediante pubblicazione sul sito internet della società.

Ulteriori informazioni sono poste a disposizione degli Azionisti nella relazione degli amministratori su tali argomenti all'ordine del giorno, anch'essa disponibile presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.opsitaliaspa.com/> (sezione Sala Stampa), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato Info.

3. Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale

In conformità a quanto previsto dall'articolo 126-bis comma 1 del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (un quarantesimo) del capitale sociale possono chiedere entro 3 (tre) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ovverosia entro il 11 settembre 2026), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti e/o le proposte di deliberazione, o presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 3, del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF.

La domanda dovrà essere presentata per iscritto e trasmessa (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede operativa di OPS Italia in via Campi 29/L Merate (LC), o (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "opsitaliaspa@pec.it", unitamente alle certificazioni rilasciate dal/gli intermediario/i abilitato/i, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Entro il medesimo termine (ovverosia entro il 11 settembre 2026) e con le medesime modalità, il richiedente dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione e/o recante l'illustrazione e le motivazioni relative alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia entro 8 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, nelle stesse forme previste dalla legge per l'avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione di proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

4. Voto per Delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società <https://www.opsitaliaspa.com/> (sezione Sala Stampa) e presso la sede amministrativa; la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede amministrativa, in Merate Via Campi n. 29/L ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata opsitaliaspa@pec.it; l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede per l'accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare la conformità della copia notificata all'originale e l'identità del delegante.

Qualora il rappresentante consegna o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale.

La Società si avvale della facoltà di non designare alcun soggetto al quale gli aventi diritto possano conferire delega ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF.

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

5. Modalità e termini di presentazione delle liste per l'elezione dei componenti del

Consiglio di Amministrazione

Si rammenta preliminarmente che OPS adotta il sistema con comitato per il controllo sulla gestione basato sul Consiglio di Amministrazione e un comitato costituito al suo interno denominato Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Con riguardo alla nomina del Consiglio di Amministrazione si precisa che, ai sensi di quanto determinato dalla CONSOB con determinazione n. 155 del 27/01/2026, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da Soci che da soli o insieme ad altri Soci siano titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 4,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

Le liste di candidati che dovranno essere depositate presso la sede legale della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 25 settembre 2026.

Il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere effettuato anche tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *opsitaliaspa@pec.it*

Il Socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste presentate.

I Soci appartenenti ad un medesimo gruppo (con ciò intendendosi ogni società controllata, controllante e sotto il comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.) nonché i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art.122 del TUF, potranno presentare e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ciascuna lista dovrà essere divisa in due sezioni di nominativi, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo.

Nella prima sezione della lista dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore diversi dai candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Nella seconda sezione delle liste dovranno essere indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione. La lista può altresì prevedere l'indicazione del candidato da nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I candidati della seconda sezione delle liste devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di società emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 2 del TUF. Almeno un membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle rispettive sezioni, gli Amministratori pari al

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno; in particolare, dalla seconda sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, due amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori saranno tratti dalla prima sezione della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei soci, sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;

b) il restante Amministratore sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, a condizione che detta lista non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno votato o presentato la lista risultata prima per numero di voti. Se tale candidato non assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto inerente alla composizione del Consiglio di Amministrazione, è eletto il primo dei successivi candidati della seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti; in mancanza di candidati idonei nella seconda sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti, è eletto il primo dei candidati idonei della prima sezione della lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 148.3, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998, il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione è nominato dall'Assemblea tra i componenti eletti dai soci di minoranza. Nel caso di parità di voti fra più di queste liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea e risulterà eletto il candidato tratto sempre da quelle liste in base al numero progressivo che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti. In caso di persistente parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere da parte dell'assemblea ordinaria dei soci mediante il meccanismo del voto di lista non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dalle norme vigenti per la presentazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale il primo candidato della prima sezione di ciascuna lista dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 2 del TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate emanato dal Comitato italiano per la *Corporate Governance*. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di dodici elencati mediante un numero progressivo.

Le liste che contengano un numero di candidati pari o superiore a tre debbono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore, dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 comma 2 del TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)

C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

Unitamente a ciascuna lista deve essere depositata la documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dall'art. 16 dello Statuto sociale, ivi incluse: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) l'apposita documentazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste con riferimento al giorno in cui le liste sono depositate presso la Società; (iii) un *curriculum vitae* contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società; (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto sociale e dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 2 del TUF e di quelli al riguardo previsti dal Codice di *Corporate Governance*.

L'apposita documentazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine di ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 29 settembre 2026).

La lista per la quale non sono osservate le già menzionate previsioni si considera non presentata.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una "lista di minoranza" di depositare, unitamente alla lista, una specifica dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella menzionata Comunicazione, ovvero che specifichi, ove esistenti, le relazioni significative indicate nella richiamata Comunicazione e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza di rapporti di collegamento.

Ulteriori informazioni relative alla nomina degli Amministratori sono contenute nella Relazione all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.opsitaliaspa.com/> (sezione **Sala Stampa**) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato l'Info all'indirizzo info.it/PORTALEINFO.

Si raccomanda agli Azionisti che intendano presentare una lista di predisporre e depositare, unitamente alla lista, proposte di deliberazione assembleare sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea (in ordine almeno al numero dei componenti del Consiglio, alla durata del mandato, alla nomina del Consiglio di Amministrazione, alla nomina del Presidente, al compenso da attribuire agli Amministratori).

Ops Italia Spa

Sede Legale: Via Ariberto da Intimiano, 21 20123 Milano (MI)
C.F. P.Iva e Registro Imprese: 00822980579

DOCUMENTAZIONE

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale ed il modulo utilizzabile per il voto per delega sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede amministrativa in Merate, Via Campi n. 29/L e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.opsitaliaspa.com/> (sezione Sala Stampa).

La Relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative sono state messe a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo [https://www.opsitaliaspa.com/sezione Sala Stampa](https://www.opsitaliaspa.com/sezione%20Sala%20Stampa), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo, all'indirizzo linfo.it/PORTALE1INFO.

I Soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Il presente Avviso di Convocazione sarà altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-*bis* del TUF, sul quotidiano "Il Giorni Edizione Nazionale" del 10 settembre 2026.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Vice Presidente

Iana Permiakova

Milano, lì 08 settembre 2026