

OFFICINA STELLARE S.p.A.:

L'Assemblea degli azionisti approva il bilancio d'esercizio 2020 e le modifiche allo Statuto

Sarcedo (Vicenza), 30 Aprile 2021 – L'Assemblea degli azionisti di Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all'AIM di Borsa Italiana, leader nelle tecnologie dei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, riunitasi in data odierna e presieduta dal Presidente Dott. Riccardo Gianni, ha approvato, in sede ordinaria e straordinaria, i seguenti punti:

In sede ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio** i cui contenuti sono già noti al mercato, a seguito dell'approvazione del Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2020 da parte del Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2021. Il Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, unitamente alle Relazioni della Società di revisione e del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet www.officinastellare.com, nella sezione Investor Relations/Report Finanziari
- 2. Destinazione dell'utile di esercizio**
L'Assemblea ha approvato la proposta di destinazione dell'utile d'esercizio interamente a riserva legale e straordinaria
- 3. Rinnovo dell'incarico di revisione contabile**, per scadenza naturale del mandato triennale, alla Società Mazars Italia S.p.A.

In sede straordinaria

- 1. Modifica dello Statuto sociale**
Modifica degli art. 14 (disposizione in materia di offerta pubblica); art. 16 (convocazione e luogo assemblea); art. 18 (competenze dell'assemblea ordinaria); art. 21 (intervento all'assemblea); art. 22 (assemblea in teleconferenza); art. 26 (Consiglio di Amministrazione); art. 30 (riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza); art. 31 (sostituzione degli amministratori); art. 40 (Collegio Sindacale). Tali modifiche statutarie recepiscono nuove prassi emerse nel contesto della pandemia Covid – 19, nonché alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a tenere a recepire.

Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all'AIM di Borsa Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della "Space Factory" italiana. www.officinastellare.com



PRESS RELEASE

officinastellare.com
investor.relations@officinastellare.com

Si rende noto che, il testo aggiornato dello Statuto Sociale così modificato sarà messo a disposizione del pubblico sul sito internet di Officina Stellare nella sezione Corporate Governance, a seguito dell'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria presso il competente registro delle imprese.

Allo stesso modo, saranno messi a disposizione del pubblico: (i) la procedura "Processo Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia", predisposta dal Nomad incaricato dalla Società, per l'attestazione dei requisiti di indipendenza dei candidati indipendenti al Consiglio di Amministrazione, e (ii) il questionario che gli interessati dovranno compilare e far pervenire al Nomad in conformità alla menzionata procedura.

La procedura troverà menzionata applicazione a decorrere dall'anno in cui verrà rinnovato il Consiglio di Amministrazione.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

Officina Stellare SpA, è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all'AIM di Borsa Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della "Space Factory" italiana. www.officinastellare.com