AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sarcedo, 14 aprile 2021 – Officina Stellare S.p.A., società di Sarcedo (VI) quotata sul mercato AIM Italia e specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza (la "Società"), comunica che i signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 11:30 in unica convocazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1) Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2) Destinazione dell'utile d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Conferimento dell'incarico di revisione contabile per scadenza naturale del mandato triennale, delibere inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1) Modifica degli art. 14 (disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto); 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).

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" ("Decreto Legge") convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, nel quale è previsto all'art. 106 commi 4 e 5 che l'intervento dei soci in Assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno esercitarlo esclusivamente conferendo delega ed istruzioni di voto a Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale a Milano ("Rappresentante Designato") compilando e inviando il modulo disponibile sul sito della Società (www.officinastellare.com) nella sezione *Investor Relations*.

Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale della Società è di Euro 559.981,80 rappresentato da n. 5.599.818 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie pertanto i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a tutte le azioni ordinarie.

Legittimazione all'Intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 22.1 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle relative evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*) ossia il 21 aprile 2021. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ossia il 27 aprile 2021. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Intervento e voto in assemblea

La delega può essere conferita, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno e gratuitamente (salvo le eventuali spese di spedizione) dall'avente diritto al voto legittimato nelle forme di legge, al Rappresentante Designato mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.officinastellare.com nella sezione *Investor Relations*. La delega sarà valida a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 28 aprile 2021) con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2021") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria; in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Officina Stellare 2021") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2021"). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, dovranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

La Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica da Covid 19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare Spafid via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335 – 0280687.319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

Diritto di Porre Domande sulle Materie all'Ordine del Giorno

I titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date) all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@officinastellare.com. Le domande devono pervenire alla Società in

termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, entro e non oltre le ore 9.00 del 27 aprile 2021. Alle domande pervenute nei termini sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Documentazione

La documentazione e le relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le relative proposte deliberative sono messi a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede legale della Società e sul sito internet www.officinastellare.com nella sezione *Investor Relations*.

Il presente avviso è disponibile sul sito della Società e sul quotidiano Italia Oggi.

***

OFFICINA STELLARE S.p.A. *è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), attiva nella progettazione e produzione di strumentazione opto-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 le capacità necessarie 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*

***

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

IR Officina Stellare

investor.relations@officinastellare.com

NOMAD

Banca Finnat

Alberto Verna | +39 06 69933219 | a.verna@finnat.it

SPECIALIST

MIT SIM

Gabriele Villa | +39 02 30561270 | gabriele.villa@mitsim.it

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Riccardo Gianni