

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **13 maggio 2022 alle ore 10:00** in unica convocazione esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11, 14, 15, 18, 21, 26, 31 e 40 del vigente testo di statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 4.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.
5. integrazione dell'incarico della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Modalità di svolgimento dell'Assemblea ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del 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*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 del D.L. 228 del 30 dicembre 2021 convertito dalla Legge del 25 febbraio 2022 n. 15, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "TUF"), ossia tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., con sede legale in Milano, (il "Rappresentante Designato" o "Spafid"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Capitale Sociale e Diritti di Voto

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY
Ph: +39 0445 370540/+39 0445 1922219 **fax:** +39 0445 1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242

R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.i.v.:** 567.450,30 Euro

www.officinastellare.com - info@officinastellare.com

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 567.450,30 rappresentato da n. 5.674.503 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. 21.1 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 **4 maggio 2022**. 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 **10 maggio 2022**. 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 l'**11 maggio 2022**) 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 2022") 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 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2022"). 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.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito internet della Società (all'indirizzo www.officinastellare.com nella sezione *Investor Relations*).

Le predette deleghe e subdeleghe devono essere inviate seguendo le stesse modalità sopra indicate e riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea Ordinaria e Straordinaria (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

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 10 maggio 2022. 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dagli artt. 25 e 26 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea, che possono essere anche non soci e durano per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto e possono essere rieletti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea (ossia entro l'8 maggio 2022). Tuttavia, tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo, il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, ossia entro le **ore 13.00 del 9 maggio 2022** (i) mediante consegna a mani o tramite raccomandata con avviso di ritorno presso la sede sociale in Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata officinastellare@legalmail.it. Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate; (ii) il curriculum professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che

le hanno presentate; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e (iv) il documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società. A tal riguardo, si rammenta che ai sensi della procedura adottata dalla Società sulla valutazione dell'Euronext Growth dei requisiti di indipendenza degli amministratori, colui che ha diritto ed è interessato a proporre all'interno della lista, la candidatura di un amministratore indipendente, trasmette all'Euronext Growth Advisor (ossia Banca Finnat Euramerica S.p.A.) all'indirizzo advisory@pec.finnat.it, almeno 8 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle liste, l'apposito questionario (allegato alla procedura e disponibile sul sito internet www.officinastellare.com/investors/investors/ debitamente compilato e sottoscritto dal candidato indipendente (un questionario per ciascun candidato). In considerazione delle tempistiche non compatibili tra le previsioni della suddetta procedura e la data limite per la presentazione delle liste, la Società comunica, sulla base delle indicazioni in deroga alla procedura ricevute dall'EGA, che la data entro la quale dovrà essere effettuato l'invio del questionario è il 2 maggio 2022. Nel testo della PEC con la quale verrà inviato il questionario di cui sopra, il mittente dovrà specificare i propri dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e/o P.IVA) evidenziando che lo stesso ha diritto alla presentazione di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministratore in quanto detentore di azioni dell'Emittente (specificando il numero di azioni detenute e la relativa percentuale dei diritti di voto alla data dell'invio del questionario). Entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla ricezione del questionario debitamente compilato da parte dell'Euronext Growth Advisor (ossia il 4 maggio 2022), quest'ultimo comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato. In caso di valutazione negativa in merito all'indipendenza, l'interessato dovrà produrre all'Euronext Growth Advisor un nuovo questionario afferente a diverso candidato entro e non oltre il giorno successivo dalla ricezione della suddetta valutazione da parte dell'EGA (ossia il 5 maggio 2022). Entro e non oltre il giorno successivo dalla ricezione del nuovo questionario, l'Euronext Growth Advisor comunica all'interessato la propria valutazione (positiva o negativa) in merito all'indipendenza del candidato (ossia il 6 maggio 2022).

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il **9 maggio 2022**.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come previsto all'art. 26 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dall'art. 40 dello Statuto ai quali si rimanda per quanto appreso non espressamente indicato. Il Collegio Sindacale è composto di 3 membri effettivi e 2 Sindaci Supplenti. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 dello statuto.

La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci e ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 10% del capitale sociale. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta

persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 (cinque) giorni precedenti alla data dell'assemblea (ossia entro l'8 maggio 2022). Tuttavia, tenuto conto che tale termine giungerebbe a scadenza in un giorno festivo, il termine per la presentazione delle liste è posticipato al primo giorno non festivo successivo a tale data, ossia entro le **ore 13.00 del 9 maggio 2022** (i) mediante consegna a mani o tramite raccomandata con avviso di ritorno presso la sede sociale in Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) negli orari lavorativi oppure (ii) tramite invio via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata officinastellare@legalmail.it. Unitamente alle liste devono essere depositati: (i) i curriculum professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate; (ii) la documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate; (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società entro il **9 maggio 2022**.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto all'art. 40 dello Statuto sociale, cui si rinvia.

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.

Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Riccardo Gianni