

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A. ha approvato:

- ❖ il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione del risultato di esercizio ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021
- ❖ la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2022-2024
- ❖ l'integrazione dell'incarico alla società di revisione
- ❖ le modifiche allo statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi successivamente all'Assemblea, ha:

- ❖ confermato Giovanni Dal Lago quale Amministratore Delegato
- ❖ conferito deleghe operative all'Amministratore Delegato, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a Gino Bucciol

Sarcedo (VI), 13 maggio 2022 – L'Assemblea ordinaria e straordinaria di Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, *leader* nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa (la "Società"), si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Riccardo Gianni.

Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, così come approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 1.258.733,23 come segue: (i) Euro 1.493,70 ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza del quinto del capitale sociale, alla riserva legale; (ii) Euro 4.494,57 alla riserva per utili su cambi non realizzati ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c.; (iii) euro 1.252.744,96 alla riserva straordinaria.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A., determinandone in 9 il numero dei componenti e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto dai seguenti membri: Riccardo Gianni, Giovanni Dal Lago, Gino Bucciol, Fabio Rubeo, Corinna Katrin zur Nedden, Elias Solinas, Carlo Spezzapria, Alessio Grasso e Emiliano Kargieman, tutti tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Bucciol titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale della Società costituita da n. 4.677.690 azioni pari all'82,44% del relativo capitale, la quale ha ottenuto il 99,833% dei voti.

Il consigliere Carlo Spezzapria ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e di aver ricevuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Officina Stellare S.p.A. - Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - ph: +39 0445.370540 fax: +39 0445.1922009
P.IVA/VAT: IT03546780242 c.f. 03546780242 R.E.A.: 333887 Cap.soc.i.v.: 567.450,30 euro - officinastellare.com info@officinastellare.com

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/investors/investors/>.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha inoltre nominato il Sig. Riccardo Gianni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e ha determinato il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione in euro 270.000.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, i consiglieri:

- Riccardo Gianni detiene il 31,66% di Virgilio Holding, che a sua volta detiene n. 2.266.340 azioni della Società, pari al 39.94% del capitale;
- Giovanni Dal Lago è titolare tramite la società Mirak Enterprise di n. 1.088.733 azioni della Società, pari al 19.19% del capitale;
- Gino Buccioli è titolare di n. 233.885 azioni della Società, pari al 4,12% del capitale;
- Fabio Rubeo detiene il 70% di Astro Alliance srl, che a sua volta detiene n. 1.088.732 azioni della Società, pari al 19.19% del capitale

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale di Officina Stellare S.p.A., determinandone in 5 il numero dei componenti (tre effettivi e due supplenti) e fissandone la durata in carica in 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 e determinandone il relativo compenso.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta composto dai seguenti membri: Sandro Cerato (Presidente), Domenico Ruzzene e Gianluca Piccolo (Sindaci Effettivi) e Filomena Vitiritti e Giovanni Brunello (Sindaci Supplenti), tutti tratti dall'unica lista presentata congiuntamente da Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Buccioli titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale della Società costituita da n. 4.677.690 azioni pari all'82,44% del relativo capitale, la quale ha ottenuto il 99,833% dei voti.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/investors/investors/>.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, i sindaci non detengono azioni della Società.

Integrazione dell'incarico alla società di revisione

L'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato di integrare l'incarico conferito in data 30 aprile 2021 a Mazars Italia S.p.A. prevedendo l'espletamento delle ulteriori attività, tra cui la revisione legale del bilancio consolidato per gli esercizi 2021-2023 e la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno per gli esercizi 2022 e 2023, integrando di conseguenza i compensi da attribuire alla società di revisione.

Modifica dello statuto sociale

L'assemblea straordinaria degli Azionisti ha infine deliberato la modifica degli articoli 11, 14, 15, 18, 21, 26, 31 e 40 del vigente testo di statuto sociale al fine di (i) riflettere le più recenti denominazioni del mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia) e dell'Euronext Growth Advisor (già Nominated Adviser) e (ii) ridurre la soglia per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale al 5%, in luogo dell'attuale 10%.

Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e verifica requisiti

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea e presieduto dal Sig. Riccardo Gianni, ha provveduto a nominare Amministratore Delegato il Sig. Giovanni Dal Lago e ha conferito agli stessi e al Consigliere Gino Bucciol i relativi poteri e deleghe operative.

Il Consiglio, tra l'altro, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF in capo al consigliere Carlo Spezzapria e il possesso dei requisiti di onorabilità in capo a tutti gli amministratori ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet <https://www.officinastellare.com/investors/report-finanziari/>. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della Società e sul sito <https://www.officinastellare.com/investors/investors/>

Il presente comunicato è consultabile sul sito <https://www.officinastellare.com/investors/comunicati-stampa-finanziari/>.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

IR Officina Stellare

investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR

Banca Finnat

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

SPECIALIST

MIT SIM S.p.A.

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

Officina Stellare S.p.A. - **Headquarter:** Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - **ph:** +39 0445.370540 **fax:** +39 0445.1922009
P.IVA/VAT: IT03546780242 **c.f.** 03546780242 **R.E.A.:** 333887 **Cap.soc.i.v.:** 567.450,30 euro - **officinastellare.com** info@officinastellare.com