

Sarcedo, 06/05/2022

Spett.le

Officina Stellare S.p.A.

Via Della Tecnica n. 87/89

Sarcedo (VI)

Oggetto: LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregi signori,

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**") rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente:

- (i) Virgilio Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano n. 30, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05964010150, in persona di Gianni Riccardo Angelo Maria, titolare di n. 2.266.340 azioni della Società rappresentative del 39,94% del capitale sociale della Società (con diritto di voto) (di seguito, "**Virgilio Holding**");
- (ii) Astro Alliance S.r.l., con sede legale in Noli (NA), Via On. Francesco Napolitano n. 9, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 08217301210, in persona di Rubeo Fabio, titolare di n. 1.088.732 azioni della Società rappresentative del 19,19% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, "**Astro Alliance**");
- (iii) MIRAK Enterprise S.r.l., con sede legale in Zané (VI), Via Santa Rosa n. 77, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 04104330248, in persona di Dal Lago Giovanni, titolare di n. 1.088.733 azioni della Società rappresentative del 19,19% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, "**MIRAK Enterprise**");
- (iv) Gino Bucciol, nato a San Donà di Piave (VE), il 28 luglio 1971, codice fiscale BCCGN171L28H823P, titolare di n. 233.885 azioni della Società rappresentative del 4,12% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, Gino Bucciol, Virgilio Holding, Astro Alliance e MIRAK Enterprise, congiuntamente, gli "**Azionisti**"),

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria "*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*" dell'Assemblea di Officina Stellare S.p.A., in seduta ordinaria, convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, in unica convocazione, alle ore 10:00

tenuto conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 13 maggio 2022 e pubblicata sul sito internet della Società

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. composta da n. 9 (nove) membri, da sottoporre all'Assemblea, in seduta ordinaria

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Riccardo Angelo Maria Gianni (*)	Milano, 07/11/1957
2.	Elias Solinas	Cagliari, 08/12/1962
3.	Corinna Katrin zur Nedden	Colonia, 10/05/1966
4.	Carlo Spezzapria (**)	Thiene, 10/01/1966
5.	Giovanni Dal Lago	Thiene, 17/11/1964
6.	Fabio Rubeo	Avezzano, 04/05/1973
7.	Gino Buccioli	San Donà di Piave, 28/07/1971
8.	Emiliano Kargieman	Buenos Aires, 07/05/1975
9.	Alessio Grasso	Giussano, 11/06/1969

(*) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A.

(**) Indica l'amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Officina Stellare S.p.A. per il quale gli azionisti hanno ottenuto il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor.

In relazione al sottopunto "3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto "3.2 *Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in tre gli esercizi di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ossia per gli esercizi 2022-2023-2024 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024.

In relazione al sottopunto "3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "3.4 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Riccardo Angelo Maria Gianni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A.

In relazione al sottopunto "3.5 *Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in euro 270.000 lordi annui, oltre IVA se dovuta, oneri di legge, al rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali fringe benefits necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compenso che è inclusivo della remunerazione a favore degli amministratori investiti di particolari cariche a norma dell'art. 2389, comma 3, c.c., da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione e da erogarsi pro rata temporis, restando esclusi eventuali futuri piani di incentivazione basati su strumenti finanziari

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l. e Gino Buccioli del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Officina Stellare S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 e art. 148, comma 3 TUF;
3. il questionario per la verifica da parte dell'Euronext Growth Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3, del TUF in capo al candidato ad amministratore indipendente ed il parere rilasciato dall'Euronext Growth Advisor
4. copia del documento di identità;
5. il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato.

I sottoscritti Azionisti delegano il dott. Riccardo Angelo Maria Gianni (cod. fisc. GNNRCR57S07F205D), in qualità di legale rappresentante di Virgilio Holding S.p.A., domiciliato presso Milano in via Pascoli Giovanni 21, a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione.

Distinti saluti

Virgilio Holding S.p.A.

Firmato digitalmente da:


Riccardo Angelo Maria Gianni

Firmato il 09/05/2022 12:46

Seriale Certificato: 801632

Valido dal 07/10/2021 al 07/10/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

MIRAK Enterprise S.r.l.

Firmato digitalmente da: DAL LAGO GIOVANNI
Data: 09/05/2022 11:24:29

Gino Buccioli

Firmato digitalmente da: BUCCIOLI GINO
Data: 09/05/2022 11:27:23



BNL
BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	04/05/2022

VIRGILIO HOLDING S.P.A.
VIA MARCO FABIO QUINTILIANO 30
20138 MILANO (MI)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4318 830321 0

C.F. : 05964010150

A richiesta di **VIRGILIO HOLDING S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 04/05/2022, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 04/05/2022

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005374035	OFFICINA STELLARE SPA	2.266.340

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni :

Nulla

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per la presentazione delle liste per le nomine dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di OFFICINA STELLARE SPA. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BNL BNP PARIBAS
WEALTH MANAGEMENT
Via Brera 3/5 angolo via dell'Orso 4
20121 MILANO

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A

Piemario Bassi

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

Classification : Internal

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

OFFICINA STELLARE S.p.A.,

Sede in Sarcedo, Via Della Tecnica 87/89

N. Progr. Annuo
20220002

DATA DELLA RICHIESTA 04/05/2022

DATA DEL RILASCIO 04/05/2022

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)**Codice Cliente: CONTO N. 000002**

MIRAK ENTERPRISE S.R.L.
VIA SANTA ROSA, 77
36010 ZANE VI

DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 04104330248

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **09/05/2022**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000537403500	Azioni Ordinarie	1.088.733

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

data di riferimento
04/05/2022

termine di efficacia
09/05/2022

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

“Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale”

OFFICINA STELLARE S.p.A.,

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

OFFICINA STELLARE S.p.A,

Sede in Sarcedo, Via Della Tecnica 87/89

N. PROGR. ANNUO
20220003

DATA DELLA RICHIESTA 04/05/2022

DATA DEL RILASCIO 04/05/2022

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 000003

BUCCIOL GINO
VIA DEL PERER, 5
30027 SAN DONA DI PIAVE VE

DATA E LUOGO DI NASCITA: 28/07/1971 SAN DONA' DI PIAVE
CODICE FISCALE: B C C G N I 7 1 L 2 8 H 8 2 3 P

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **09/05/2022**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000537403500	Azioni Ordinarie	233.885

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
04/05/2022

termine di efficacia
09/05/2022

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale"

OFFICINA STELLARE S.p.A,

Comunicazione ex art. 41/42/43 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018

OFFICINA STELLARE S.p.A,

Sede in Sarcedo, Via Della Tecnica 87/89

N. PROGR. ANNUO
20220001

DATA DELLA RICHIESTA 04/05/2022
DATA DEL RILASCIO 04/05/2022

Nominativo del richiedente (se diverso dal titolare degli strumenti finanziari)

Codice Cliente: CONTO N. 000001

ASTRO ALLIANCE S.R.L.
VIA ON. FRANCESCO NAPOLITANO, 9
80035 NOLA NA
DATA E LUOGO DI NASCITA:
CODICE FISCALE: 08217301210

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO ALLA DATA DEL **09/05/2022**, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000537403500	Azioni Ordinarie	1.088.732

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

data di riferimento
04/05/2022

termine di efficacia
09/05/2022

codice diritto esercitabile
DEP

La presente comunicazione viene effettuata per l'esercizio del seguente diritto:

"Attestazione di possesso per la presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale"

OFFICINA STELLARE S.p.A,

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto RICCARDO ANGELO MARIA GIANNI nato a MILANO il 07.11.1957 codice fiscale GNNRCR57S07F205D con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance srl e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

- X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.


Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

3 MAGGIO, 2022

In fede



Contact

rgianni@prodottigianni.com

www.linkedin.com/in/riccardo-g-8077255 (LinkedIn)

Top Skills

International Sales

Sales Management

Product Management

Riccardo Gianni

Riccardo Gianni

Milan

Experience

Prodotti Gianni

Ceo

January 2015 - Present (7 years 5 months)

Milan, Italy

ThinkQuantum

Member of the Board of Directors

May 2021 - Present (1 year 1 month)

Officina Stellare S.p.A

President

March 2009 - Present (13 years 3 months)

Sarcedo (Vicenza), Italy

Fondazione Remo Bianco

President

July 2011 - Present (10 years 11 months)

Milan, Italy

Auriga - Milano

Managing Director

1983 - Present (39 years)

Milan, Italy

Education

SDA Bocconi

Marketing Course for Management · (1987)

Università degli Studi di Milano

Master's degree, Physics · (1986)

CARICHE AZIENDALI ATTIVE – RICCARDO GIANNI

AZIENDA

CARICA

AURIGA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 30 - MILANO (MI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 19/01/2006

[+ Info](#)

AMMINISTRATORE UNICO

Dal 01/07/2020

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 28/05/2012 fino al 01/07/2020

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 15/02/2006 fino al 04/07/2012

CONSIGLIERE

Dal 29/12/2005 fino al 28/05/2012

FONDAZIONE REMO BIANCO

FONDAZIONE

VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 30 - MILANO (MI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 13/01/2012

[+ Info](#)

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Dal 15/07/2011

OFFICINA STELLARE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

VIA DELLA TECNICA, 87/89 - SARCEDO (VI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 28/05/2009

[+ Info](#)

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Dal 08/05/2009

CONSIGLIERE

Dal 08/05/2009

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 27/06/2017 fino al 09/05/2019

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 08/10/2015 fino al 24/07/2017

PRODOTTI GIANNI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 30 - MILANO (MI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 05/12/2014

[+ Info](#)

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 16/01/2015

CONSIGLIERE

Dal 16/01/2015

PROCURATORE

Dal 21/03/2018

THINKQUANTUM S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

VIA DELLA TECNICA, 85 - SARCEDO (VI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 20/05/2021

[+ Info](#)

CONSIGLIERE

Dal 13/05/2021

VIRGILIO HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

VIA MARCO FABIO QUINTILIANO, 30 - MILANO (MI)

Situazione impresa: ATTIVA dal 25/11/1980

[+ Info](#)

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 27/04/2018

CONSIGLIERE

Dal 30/04/1997

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 29/05/2015 fino al 27/04/2018

AMMINISTRATORE DELEGATO

Dal 30/06/2009 fino al 10/06/2015

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto Giovanni Dal Lago, nato a Thiene, il 17/11/1964, codice fiscale DLLGNN64S17L157N, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise srl, Astro Alliance srl e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

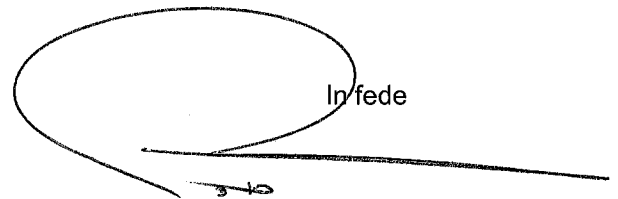
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Sarcedo, 05/05/2022



In fede

ALTRE CARICHE:

DYNAMIC OPTICS:

Presidente del CdA/Amministratore delegato

THINK QUANTUM:

Amministratore Delegato

MIRAK ENTERPRISE:

Amministratore Unico/Rappresentante d'Impresa

CONSORZIO AEROSPAZIALE E COSMONAUTICO - CO.SI.MO:

Membro del consiglio direttivo

Contatta

giovanni.dal.lago@officinas
tellare.com

www.linkedin.com/in/giovanni-dal-
lago-770897a2 (LinkedIn)

Languages

Inglese (Professional Working)

Italiano (Native or Bilingual)

Certifications

2nd European Seminar on Precision
Optics Manufacturing "Optical
Systems and their manufacturing"

La norma ASD-STAN prEN
9100:2016 per la qualità
nell'industria aerospaziale
(Attestation of competence)

APR Pilot Attestation

General Management nelle PMI (IX,
certificate)

Italian Civil Aviation Authority - Flight
Crew Licence

Honors-Awards

Top 100 Italian Managers and
Entrepreneurs by Forbes Italia

Giovanni Dal Lago

Co-founder VP and CEO at Officina Stellare

Vicenza

Riepilogo

Giovanni Dal Lago is the Co-founder, Vice President and CEO of Officina Stellare, an Italian company with a proven background in the design and manufacturing of optomechanical instrumentation for professional applications within the scientific research, aerospace and defence industries.

Giovanni has collaborated with leading national and international astronomy magazines. For more than four years, he acted as Deputy Editor of Coelum magazine and his photos were published in specialized magazines such as Sky&Telescope, Astronomy, CCD Astronomy, among others. In 1995, he was recognized by American magazine Astronomy and his imagery appeared on the cover of world-renowned astronomy photography's volumes "Fotografia Astronomica V" edition and "Atlante dell'Universo UTET". In 1998, the International Astronomical Union named the 1998 BA2 planet – discovered on January 17, 1998: (15950) - after him, "Dallago". In 2002, he co-founded "Le Stelle" periodical, a monthly astronomy magazine led by Margherita Hack e Corrado Lamberti, of which he became Editor in Chief for several years.

In 2013, one of his telescopes was selected by world-renowned designers Marc Newson and Jony Ive (Apple's Chief Design Officer) as one of the 40 most innovative products of industrial design. The telescope was sold at Sotheby's auction in New York and all profits were donated to RED, Bono Vox's nonprofit organization. Giovanni was recently recognized by Forbes Italia in their list of Top 100 Italian Managers and Entrepreneurs.

Esperienza

Officina Stellare

Co-Founder, Vice President and CEO

2009 - Present (13 anni)

Sarcedo

Dynamic Optics

President Of The Board Of Directors

dicembre 2020 - Present (1 anno 6 mesi)

Padova, Veneto, Italia

ThinkQuantum

Member of the Board of Directors

giugno 2021 - Present (1 anno)

Co.Si.Mo. (Consorzio Aerospaziale e Cosmonautico) Aerospace Innovation and Research AIR

Member of the Board

dicembre 2021 - Present (6 mesi)

Università degli Studi di Padova

Member of Gruppo per l'accreditamento e la valutazione del Corso di
Laurea in Astronomia

gennaio 2020 - Present (2 anni 5 mesi)

Astrotech s.r.l.

Co-Founder & CEO

2001 - 2009 (8 anni)

Vicenza, Italia

Le Stelle mensile

Co-Founder & Editor in Chief

2002 - 2006 (4 anni)

Vicenza, Italia

Coelum Astronomia

Deputy Editor

1998 - 2002 (4 anni)

Vicenza, Italia

Formazione

ITC Aulo Ceccato

Diploma di Geometra

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Gino Buccioli, nato a San Donà di Piave, il 28/07/1971, codice fiscale BCCGNI71L28H823P, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la “**Società**”) presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance srl e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

San Donà di Piave, 04/05/2022

In fede

G. H. Powers

CARICHE IN ESSERE:

Officina Stellare SpA: CONSIGLIERE
Think Quantum: AMMINISTRATORE DELEGATO/VICE PRESIDENTE
Officina Stellare Corp.: AMMINISTRATORE DELEGATO

Gino Buccioli

Co-Fondatore di Officina Stellare e Direttore Sviluppo Business

Gino Buccioli consegue il diploma superiore in elettronica e telecomunicazioni ed inizia la propria carriera quale responsabile tecnico presso General Security Italia e successivamente come responsabile commerciale per l'area del Triveneto presso Kilsen Italia S.p.A.

Nel 2001 fonda, assieme ad altri soci, Astrotech Srl di cui è responsabile commerciale e Direttore Operativo. Sviluppa e mantiene rapporti commerciali di alto livello in ambito tecnico-ingegneristico e scientifico e affina le proprie conoscenze in ambito astronomico e ottico

Nel 2009 fonda, assieme ad altri soci, Officina Stellare, ricoprendo le cariche di Direttore Operativo e Marketing Manager. Oggi è alla guida della Divisione Sviluppo Business di Officina Stellare Spa

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Fabio Rubeo, nato ad Avezzano (AQ) il 04 Maggio, avente Codice Fiscale RBUFBA73E04A515R, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance Srl ed il Sig. Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

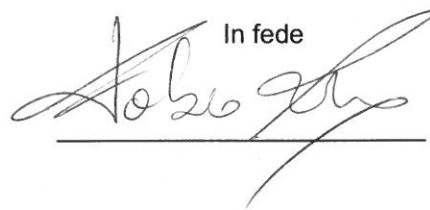
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Avezzano 03 Maggio 2022

In fede


Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

RUBEO FABIO



0D8LWT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a AVEZZANO(AQ) il 04/05/1973
Codice fiscale	RBUFBA73E04A515R
Domicilio	AVEZZANO (AQ) VIA G. GIACOSA 33 CAP 67051

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	11
N. imprese in cui è Rappresentante	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
ANTICA FABRICA ITALIANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero REA: VT - 201440

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
TRILITE S.R.L. C.F. 01532810668	amministratore unico
FIR S.R.L. C.F. 07301971003	preposto della sede secondaria
ASTRO ALLIANCE S.R.L. C.F. 08217301210	amministratore unico
ING. RUBEO S.R.L. C.F. 01389630664	amministratore unico
ERRECUBO DI ANTONIO RUBEO S.A.S. C.F. 01531680666	socio accomandante
IMMOBILIARE AGRICOLA SVILUPPO E MIGLIORAMENTI I.A.S.M. SOC. A R.L. . C.F. 00198210668	amministratore
COSTRUZIONI E MANUTENZIONI S.R.L. C.F. 15858491002	amministratore
OFFICINA STELLARE S.P.A. C.F. 03546780242	consigliere
DYNAMIC OPTICS S.R.L. C.F. 02527820209	consigliere
COMAL S.P.A. C.F. 01685280560	consigliere
ANTICA FABRICA ITALIANA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 02396040566	consigliere

TRILITE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: AVEZZANO (AQ) VIA CAVOUR 427 CAP 67051
Posta elettronica certificata: TRILITE.SRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 01532810668
Numero REA: AQ- 100660

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/12/2004
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

amministratore unico
Data atto di nomina 13/09/2017
Durata in carica: fino alla revoca

FIR S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: (RM)

Codice Fiscale: 07301971003

Numero REA: AQ- 105326

Cariche

preposto della sede secondaria

Data atto di nomina 10/12/2002

ASTRO ALLIANCE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: NOLA (NA) VIA ON. FRANCESCO NAPOLITANO 9 CAP 80035

Posta elettronica certificata: ASTROALLIANCE@PEC.IT

Codice Fiscale: 08217301210

Numero REA: NA- 941546

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/2016

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.43.3 - Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica

Cariche

amministratore unico

Data atto di nomina 03/11/2015

Durata in carica: a tempo indeterminato

ING. RUBEO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: ROMA (RM) VIALE CORTINA D'AMPEZZO 47 CAP 00135

Posta elettronica certificata: INGRUBEOSAS@ARUBAPEC.IT

Codice Fiscale: 01389630664

Numero REA: RM- 910938

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1997

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

amministratore unico

Data atto di nomina 13/09/2017

Durata in carica: fino alla revoca

**ERRECUBO DI ANTONIO
RUBEO S.A.S.**

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Sede legale: ROMA (RM) VIALE CORTINA D'AMPEZZO 47 CAP 00135

Posta elettronica certificata: ERRECUBOSAS@PEC.IT

Codice Fiscale: 01531680666

Numero REA: RM- 1184494

Attività

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

socio accomandante

Data atto di nomina 02/01/2001

**IMMOBILIARE AGRICOLA
SVILUPPO E MIGLIORAMENTI
I.A.S.M. SOC. A R.L .**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIALE MANZONI 57 CAP 00185
Posta elettronica certificata: IASM@PEC.IT
Codice Fiscale: 00198210668
Numero REA: RM- 1218213

Cariche

Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI,
CACCIA E SERVIZI CONNESSI

amministratore
Data atto di nomina 24/05/2016
Durata in carica: fino alla revoca

**COSTRUZIONI E
MANUTENZIONI S.R.L.**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROMA (RM) VIALE CORTINA D AMPEZZO 47 CAP 00135
Posta elettronica certificata: costruzioniemanutenzionisrl@legalmail.it
Codice Fiscale: 15858491002
Numero REA: RM- 1618794

Cariche

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/10/2020
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

amministratore
Data atto di nomina 12/10/2021
Durata in carica: fino alla revoca

OFFICINA STELLARE S.P.A.

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SARCEDO (VI) VIA DELLA TECNICA 87/89 CAP 36030
Posta elettronica certificata: OFFICINASTELLARE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03546780242
Numero REA: VI- 333887

Cariche

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/05/2009
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

consigliere
Data atto di nomina 09/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

DYNAMIC OPTICS S.R.L.

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SARCEDO (VI) VIA DELLA TECNICA 85 CAP 36030
Posta elettronica certificata: DYNAMICOPTICS@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02527820209
Numero REA: VI- 395065

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/2017
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 26.70.11 - Fabbricazione di elementi ottici e strumenti ottici di precisione

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 21/03/2022
Durata in carica: fino alla revoca

COMAL S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MONTALTO DI CASTRO (VT) STRADA STATALE AURELIA KM113 CAP 01014
Posta elettronica certificata: COMAL-SPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 01685280560
Numero REA: VT- 121332

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/03/2002
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 18/11/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**ANTICA FABRICA ITALIANA
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: CANINO (VT) VIA MADONNA DELLE MOSSE 6 CAP 01011
Posta elettronica certificata: antcafabricaitaliana@pec.it
Codice Fiscale: 02396040566
Numero REA: VT- 201440

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/01/2022
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 32.50.5 - Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 19/01/2022
fino al 31/12/2025
Durata in carica: 3 esercizi

Fabio Rubeo

Via Cavour, 427 - 67051 Avezzano (AQ)
Tel: 0863.497165 – email: fabio.rubeo@gmail.com

Dati personali

Data di nascita: 04 Maggio 1973
Luogo di Nascita: Avezzano (AQ)
Sesso: Maschile
Codice Fiscale: RBUFBA73E04A515R

Attuali Cariche e Posizioni (come da registrazioni in CCIAA):

Officina Stellare S.p.A. (Aerospazio) Società Quotata Borsa Milano - Membro del C.d.A.
Comal S.p.A. (Energie Rinnovabili) Società Quotata Borsa Milano - Membro del C.d.A.
Dynamic Optics S.r.l. (Optica Adattiva e Sperimentale) - Membro del C.d.A.
Antica Fabbrica Italiana S.r.l. (Produzione montature per occhiali) - Membro del C.d.A.
Astro Alliance S.r.l. (Strumenti Astronomici ed Aerospaziali) - Amministratore.
Ing. Rubeo S.r.l. (Real Estate e Sviluppo Immobiliare) - Amministratore.
Trilite S.r.l. (Costruzioni e Manutenzioni Immobili) - Amministratore.
IASM S.r.l. (Attività Recettive in Immobili Storici) - Amministratore.
Costruzioni e Manutenzioni S.r.l. (Impresa Edile) – Amministratore.
FIR S.r.l. (Società Immobiliare) - Preposto.
Errecubo di A.Rubeo S.a.s. (Società Immobiliare) – Socio Accomandante.

Progetti e Risultati significativi conseguiti in ambito astronomico-aerospaziale:

- 2010-oggi** Ideazione e organizzazione della commessa per la realizzazione del più grande Telescopio Rifrattore Apocromatico al mondo da parte di LZOS (Russia).
- 2012-oggi** Ideazione e realizzazione Osservatorio Astronomico SaRub4.
- 2015-oggi** Ideazione, realizzazione e gestione di una *Telescope-Farm* dedicata ai vari ambiti osservativi astronomici ed aerospaziali con oltre dieci postazioni robotizzate accessibili in remoto, situata nel Centro Italia.
- 2018-2021** Collaborazione con la Roboptics S.r.l. per la realizzazione di un micro satellite per osservazione terrestre con ASI, KSA, JAXA, UNOOSA, NPC attualmente in orbita e pienamente operativo.
- 2017-2018** Collaborazione con l'University of Nairobi e la Facoltà di Ingegneria Civile ed Industriale della Sapienza per il Master in "Space Mission Design and Management".
- 2015-2017** Osservatorio CSO: Coordinamento completo per la realizzazione di tre postazioni osservative dedicate alla SSA (KVALIA – Cipro).
- 2013-2016** Osservatorio ALMA: Indicazioni e ricerche per la fornitura di prodotti astronomici per un osservatorio comandato in remoto per il tracking di oggetti balistici e spaziali al dipartimento DIEM (Dipartimento di ingegneria delle costruzioni meccaniche, nucleari aeronautiche e di metallurgia) dell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" in collaborazione con aziende italiane del settore.
- 2007-2015** Parco a Tema "Astroturismo": Studio di fattibilità e redazione Business-Plan di un Parco a tema Astroturistico nel Comune di Sassinoro (BN) con il contributo del Ministero delle Attività produttive (poi Ministero dello Sviluppo Economico).
- 2005-2015** Ideazione e realizzazione di un Osservatorio Astronomico multi-disciplinare aperto al pubblico per ricerca e divulgazione nel Centro Italia.
- 2011-2014** Osservatorio SPADE: Studio per la realizzazione di un sistema per il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale ed Astronautica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per il primo osservatorio Italiano dedicato ai detriti spaziali (ASI/CISAS "Detriti Spaziali") in collaborazione con la Sator Astronomia S.r.l.

Istruzione

- 2005** Laurea in Giurisprudenza presso la LUISS (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali) "Guido Carli" di Roma.
- 1995** Diploma in Ragioneria Tecnico-Commerciale presso l'Istituto Tecnica 2000 di Avezzano (AQ).
- 1991** Diploma in Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "Vitruvio Pollione" di Avezzano (AQ).

Lingue straniere

Francese, Spagnolo

Interessi personali

Astronomia e Scienze Applicate.

Tecnologia ed Informatica.

Membro Fondatore *ASAM* (Associazione Scientifica Astronomica Marsicana).

Membro Fondatore *elettroLudica* (Associazione per preservare e valorizzare il patrimonio delle macchine da intrattenimento elettromeccanico).

Membro Fondatore *MIE* (Museo dell'Intrattenimento Elettronico).

Collezionista di videogiochi e flipper vintage.

Cinema e Teatro.

Musica Classica e Moderna.

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a Emiliano Kargieman, nato a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, il 7 maggio 1975, codice fiscale _____, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "Società") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance srl e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

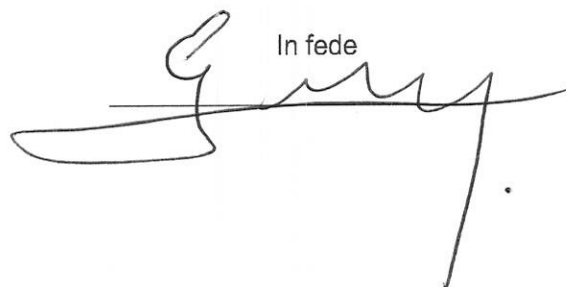
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

5 maggio 2022

In fede


Contact

emiliano.kargieman@gmail.com

www.linkedin.com/in/ekargieman
(LinkedIn)

www.satellogic.com (Company)
strangeknot.com (Blog)

Top Skills

Start-ups

Python

Entrepreneurship

Emiliano Kargieman

Founder and CEO at Satellogic
Argentina

Summary

Emiliano Kargieman, known to his friends as “EK”, has spent the last 25 years building technology and technology companies.

As a founder of Core Security Technologies, EK developed the first automated penetration testing software, earning the loyalty of clients such as Apple, Cisco, Homeland Security, NSA, NASA, Lockheed Martin, and DARPA.

As the co-founder and Managing Director of venture capital firm Aconcagua Ventures, EK focused on investing in high-tech startups in Latin America to develop them as global businesses.

In the summer of 2010, EK completed NASA Ames based Singularity University Graduate Study Program, where he started developing the concepts that would become Satellogic.

Prior to co-founding Core, Emiliano started three other technology endeavors, and served as a member of a special projects group for the World Bank. Emiliano has also independently consulted for several corporations and government agencies.

In 2009, Emiliano co-founded GarageLab, a problem-solving laboratory based on an innovative multidisciplinary approach involving science, technology, art and business.

Emiliano is 40, has a formal background in Number Theory and Philosophy and is married to Pola, a fiction author who shares his passion for technology. When not thinking about, or building technology, Emiliano enjoys reading, writing, playing chess and other random sports. He is trying to learn to play the trumpet.

Experience

Satellogic

Founder and CEO

July 2010 - Present (11 years 11 months)

Core Security Technologies

Founder

March 1996 - December 2015 (19 years 10 months)

Keepcon

Director

February 2010 - December 2010 (11 months)

Popego Inc.

3 years

Director

2007 - December 2010 (3 years)

CEO

September 2007 - September 2008 (1 year 1 month)

The Whuffie Bank

Whuffie Banker

2009 - 2010 (1 year)

Special Information Security Research Group / DGI

Researcher / team leader

March 1991 - March 1994 (3 years 1 month)

Education

University of Buenos Aires

-, Mathematics, Philosophy · (1994 - 1999)

Singularity University

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Corinna Katrin zur Nedden Eschner, nata a Colonia, il 10 maggio 1966, codice fiscale ZRNCNN66E50Z112G, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata da Virgilio Holding da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata presso la sede sociale, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

X di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Milano, il 29 aprile 2022

Dr. C. Z. Wedda ^{In fede}

Altri incarichi:

Ambromobiliare S.p.A.

CF 03516750167

HIT S.p.A.

CF 10697450962

Sinfal S.p.A.

CF 04259270165

Amministratore Delegato

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Consiglio non esecutivo

CURRICULUM VITAE

CORINNA KATRIN zur NEDDEN

Nata a Colonia (D) il 10 maggio 1966

Nazionalità tedesca

Vedova con due figli

FORMAZIONE ACCADEMICA

- **Diploma di maturità** classica conseguito nel 1985 presso il Liceo Classico "Heinrich Heine" di Colonia con il massimo dei voti.
- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita nel 1991 presso l'Università di Colonia, specializzazione in organizzazione, assicurazione ed informatica. Titolo della tesi "Aspetti organizzativi dei sistemi esperti e potenziali aziendali di questa nuova tecnologia", svolta in collaborazione con l'IBM Deutschland (a pieni voti).
- **Studio di dottorato** presso l'Università di Colonia, Prof. Erich Frese, seminario di organizzazione dal 1991 al 1994 svolto in collaborazione con la Robert Bosch GmbH, Stoccarda. Titolo della tesi di dottorato "Internazionalizzazione e Organizzazione. Concetti per l'azienda internazionale." Magna cum laude.
- **Diploma Certified Effas Financial Analyst:** Corso di formazione per analisti finanziari presso l'associazione italiana degli analisti finanziari (aiaf) con certificazione europea EFFAS dal 10/2002 al 10/2003.
- **Certified Business Coach**, Coaching Akademien Berlin, 2017- 2018.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- | | |
|-------------------|---|
| 04/2020 ad oggi | Consigliere di Amministrazione (non esecutivo) di Grifal S.p.A. , quotata su AIM Italia |
| 05/2019 ad oggi | Consigliere di Amministrazione (non esecutivo) di Officina Stellare S.p.A. , quotata su AIM Italia |
| 04/2019 ad oggi | Presidente del Consiglio di Amministrazione di MIT SIM S.p.A. , intermediario specializzato nella prestazione dei servizi di investimento finalizzati a supportare le PMI che intendono aprire il proprio capitale al mercato autorizzata da Banca d'Italia |
| 04/2018 ad oggi | Amministratore Delegato di Ambromobiliare S.p.A. , società di consulenza specializzata in servizi di financial advisory quotata su AIM Italia, Head of IPO Team: <ul style="list-style-type: none">• 58 IPO• Diversi deal di M&A• Aumenti di capitale, Accelerated Book Building |
| 04/2017 – 04/2018 | Senior Advisor di 4AIM SICAF , quotata su AIM Italia |

- 04/2009 - 04/2017 **Amministratore Esecutivo e socio fondatore di Ambromobiliare S.p.A.**
- 10/2008 – 11/2010 **Vice Presidente esecutivo e Investor Relations di IKF Investing company** quotata su AIM Italia
- 09/2008 – 11/2011 **Amministratore Delegato e socio di riferimento della Natali & Partners S.r.l.**, società di consulenza in finanza strategica:
- Quotazione di IKF Investing Company su AIM Italia
 - Riacquisto e organizzazione del pool financing per Braccialini
- 10/2006 – 09/2008 **Investimenti e Sviluppo S.p.A.** di Milano in qualità di Investor Relations, membro del CdA di Investimenti e Sviluppo Advisory, membro del CdA delle partecipate I PINCO PALLINO S.p.A. e Tessitura Pontelambro S.p.A.:
- Aumento di capitale di Investimenti e Sviluppo S.p.A.
 - Quotazione della Tessitura Pontelambro S.p.A. sul MAC
 - Quotazione della Investimenti e Sviluppo Mediterraneo S.p.A. sul MTF
 - Diverse acquisizioni di partecipazioni
- 02/2005 – 09/2006 **Toora Spa** di San Paolo d'Argon in qualità di Investor Relations Manager:
- quotazione della società polacca Toora Poland SA sul mercato borsistico di Varsavia, Polonia
- 01/2003 – 01/2005 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Corporate Development Manager** (integrazione della società tedesca René Lezard Mode GmbH nel gruppo Burani):
- preparazione del bilancio e del conto economico per il consolidamento nel gruppo quotato
 - realizzazione di sinergie intragruppo al livello produttivo, logistico e del controllo qualità
 - corporate controlling
- 05/2001 – 10/2002 **Mariella Burani Fashion Group** di Milano in qualità di **Investor Relations Manager**:
- contatto con analisti ed investitori internazionali
 - analisi finanziari dei trimestrali, semestrali
 - preparazione del rapporto annuale in italiano e inglese
 - preparazione di presentazioni per il mercato finanziario
 - creazione del nuovo sito internet del Gruppo Burani incluso l'area Investor Relations
 - preparazione di comunicati stampa
 - analisi del settore moda-lusso

- partecipazione come referente a conferenze Investor Relation
- 02/1991 – 12/1995 **IMTE S.p.A.**, istituto per lo sviluppo ed il training del management, e presso la **Fondazione Friedrich Naumann** di Bonn come management trainer:
- preparazione per l'apertura del mercato telecomunicativo per la Deutsche Telecom Spa nel settore organizzazione e personale;
 - controllo del sistema fiscale per l'amministrazione comunale;
 - la sfida del mercato asiatico per manager della BMW S.p.A.
- 02/1991 – 12/1993 **Robert Bosch GmbH** di Stoccarda, in qualità di Consultant presso la divisione economia e controlling:
- studi di "due diligence" e "benchmarking" nel settore automobilistico;
 - progetto abbassamento dei costi per la divisione 'piccoli motori';
 - sviluppo di un concetto strategico per la Cina;
 - analisi dei concorrenti nel settore telecomunicazione e attrezzatura automobilistica;
 - progetto conto profitti e perdite, a livello mondiale, per ogni gruppo di articoli.
- 10/1990 – 01/1991 **Msr S.p.A.** (Management of strategic resources; Colonia), in qualità di Junior Consultant:
- analisi di un sondaggio ai clienti della Roland assicurazione;
 - sviluppo di un sistema di controlling per la qualità per la Renault Germania e studio della loro relazione qualità del servizio/quota di mercato;
 - analisi della struttura del mercato nel settore servizi sanitari e club viaggi (Valtur).
- 04/1989 – 10/1989 **Igus GmbH** (Bergisch Gladbach), società di pressofusione di plastica in qualità di Assistente alla Direzione

LINGUE CONOSCIUTE

Madrelingua tedesca ed ottima conoscenza della lingua italiana ed inglese.

Ai sensi della legge 675/96 presto il consenso al trattamento dei miei dati, anche sensibili, e al loro trasferimento a terzi.

Aprile 2022


Dr. Corinna zur Nedden

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto ELIAS SOLINAS, nato a Cagliari (CA), il 8 dicembre 1962, codice fiscale SLN LSE 62T08 B354M, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance Srl e Gino Bucciol da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)



di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

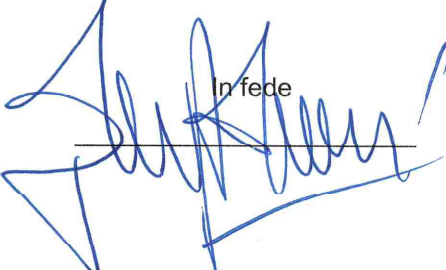
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Modena, 4 maggio 2022

In fede



CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI:

Dott. ELIAS SOLINAS

nato a Cagliari, li 8 dicembre 1962

residente in Modena, Via Cardinal Morone n. 4

Studio in Modena, STUDIO AZETA Via F. Prampolini n. 55

TITOLI DI STUDIO:

- Diploma di Maturità scientifica presso il Liceo "G. Ferraris" di Varese
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Modena
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Modena dal 26/02/1993
- Revisore Legale iscritto nel Registro dal 21/04/1995

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

- Prima di esercitare la libera professione ha svolto attività, in Italia e all'estero (Inghilterra, U.S.A.) come ricercatore universitario in Strategia Aziendale e Sociologia del lavoro e dell'Industria, presso la Direzione Rapporti Economici di Federchimica (Federazione Nazionale dell'Industria Chimica) di Milano e presso l'Istituto Superiore di Sociologia di Milano, collaborando alla realizzazione e pubblicazione di numerose ricerche ad articoli, anche in ambito internazionale.
- Libera professione: dopo un periodo di pratica (1990-1992) presso uno Studio legale-commerciale in Milano e London, nel 1992 inizia il rapporto di stabile collaborazione con lo Studio Azeta di Modena, di cui diventa Partner dal gennaio 2000.
- Attività di Consigliere di Amministrazione e Sindaco di Società.

SPECIALIZZAZIONI:

- Assistenza ai clienti in materia di contrattualistica e Diritto Societario
- Pianificazione fiscale internazionale
- Accordi tra imprese e operazioni di M&A

LINGUE STRANIERE:

- Inglese
- Spagnolo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA

All'assemblea dei soci della società **OFFICINA STELLARE S.P.A.**

sede legale in Sarcedo (VI), via della Tecnica 78/89

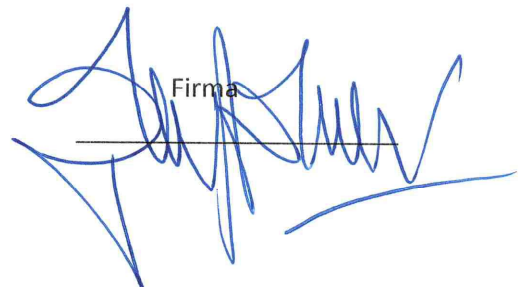
Oggetto: Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, co. 4, c.c.

Con la presente, il sottoscritto ELIAS SOLINAS, in considerazione della proposta di nomina Consigliere della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, co. 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dagli artt. 2409 e 2487 c.c., dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, art.148-bis, co.2 t.u.f, art.144-sexies Regolamento Emittenti e dalla norma Q.1.3. "*Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*", emanate dal CNDCEC in aprile 2018, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione presso le seguenti società:
 - **VIRGILIO HOLDING S.P.A** - Consigliere di Amministrazione
 - **PRODOTTI GIANNI SRL**; - Consigliere di Amministrazione
 - **OFFICINA STELLARE S.P.A.**- Consigliere di Amministrazione
 - **ASCARI & AZETA SERVICE SRL**- Presidente CDA
 - **AZETA CONSULTING SRL**- Amministratore Unico
- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - **GRUPPO BETA** – Sindaco supplente
 - **IMMOBILIARE SALVAROLA** -Sindaco supplente
 - **FINANZIARIA CASTELLO SRL**. - Sindaco supplente
 - **A-ZETA GOMMA SPA**- Sindaco supplente
 - **CSM TUBE SPA**- Sindaco effettivo
 - **CSM HOLDING SPA**- Sindaco effettivo
 - **BEST ESPRESSO SPA**- Presidente del Collegio Sindacale
 - **SEDES GROUP SRL**- Sindaco Unico
- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in società concorrenti.

Modena 04 maggio 2022

Firma



**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Spezzapria Carlo, nato a Thiene, il 10/01/1966, codice fiscale SPZCRL66A10L157Y, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata unitamente da Virgilio Holding SpA, Mirak Enterprise Srl, Astro Alliance srl e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

- ☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

- ☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

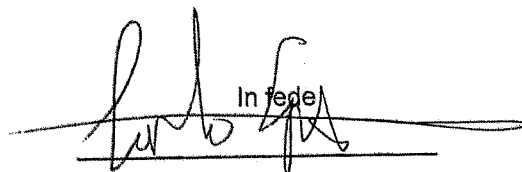
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

[04], [05] 2022

 In fede

Personal Information

Date : April 2021

Name: Carlo Spezzapria
Marital status: Married
Date of Birth/Age: 10/01/1966 – 55 yrs
Address: Via Monte Summano, 7 36030 Sarcedo (VI) Italy
Phone Number: 0039.3357824080
E-mail: carlo.spezzapria@gmail.com

Rtm Breda S.r.l

During my working life, I have been mainly involved in the development of Rtm Breda: this company was established in 1998, with only two employees, and, at that time, it had Forgital Italy and Istituto Scientifico Breda - Sesto San Giovanni as joint partners.

In 2006, we acquired the activities of Istituto Scientifico Breda (machineries, men, activities and financial liabilities, excluding the location) that merged into Rtm Breda with the obligation to move the headquarters, within a few months, to a new site, which is the current one, located in Cormano (MI).

A huge re-organization followed, in agreement with the approach of the ISO IEC 17025 standards, with the introduction of methods and accreditations that are common to the sites in Vicenza and Milano; at the same time, the main aeronautic accreditations were obtained from the main Primes (SAFRAN, GEAE, RR, MTU).

Today, Rtm Breda is one of the major Italian companies providing testing and engineering services. During the past few years, the EBITDA steadily remained at more than 20% (30% in 2016 and 25% in 2017) with no debts. The turnover increased from 6 Meuro approximately in 2007 to 11 Meuro in 2017.

Ts Coatings\H&F Group

Since 2011 I have been the president of the Company Ts Coatings Italy, leader in anti-wear and anti-friction surface coatings. In 2007, this activity was started in a department of Rtm Breda and then, in 2011, it was sold at 50%, to the French Group HeF. The customers of Ts Coatings Italy are active in automotive, racing (F1) and plastic and technical-decoration sectors. In 2017, the turnover was 2.5 Meuro with Ebitda of 25% and approximately 18 employees.

Forgital Italy

From 2013 to 2015 I was a board member of Forgital Italy where I mainly worked on the development of engineering projects supporting the activities of Forgital, in cooperation with the Rtm Breda team.

Steel s.a.s

Since 1995 I held the role of co-director of the family holding STEEL sas which managed a significant minority stake in the family business (Forgital Group) until the sale of the whole group to the Carlyle fund in 2019. Today it is the vehicle for the management of the assets and future investments.

Officina Stellare SpA

From 2019 I am independent director of Officina Stellare after the going public (June 2019) on the AIM segment of Italian Stock Exchange with the purpose of raising fresh money to finance the "Space Factory" project.

Professional Experience

2019 – Present

Independent Director



Officina Stellare SpA

- Officina Stellare designs, engineers and manufactures a wide range of opto-mechanic equipment (from “simple” telescopes to highly complex optical systems) to be utilized for various applications in aerospace, defense and scientific research end markets. From June 2019, OS is a public company on the AIM segment of Italian Stock Exchange and raising fresh money to finance the “Space Factory” project.

1995 – present

Managing Partner

STEEL s.a.s.

Family holding company

- Family holding that managed the participation of the family business and after the sale of the whole group to the Carlyle fund in 2019, it is the vehicle for the management of assets and future investments. The corporate structure is made up of three partners who have gained significant experience in the management and shareholdings of companies.

1998 – April 2020

General Manager



Rtm Breda – Research, Testings, Materials
(turnover 11 Meuro, 100 employee)
Milan, Italy



- Responsible for the Commercial and Operations activities.
- Support to Operations: Supply Chain, Destructive Testing, Non Destructive Testing, Metallurgical Laboratory, Maintenance, Quality, Finance, Human Resources, Customer Service, Environment Health & Safety, New Business Development, On-Time Delivery, Lead time reduction, etc.
- Direct responsibility of Business Development, Sales, P&L and EBITA.
- CAPEX Execution, Budget Control, Expenses, Project Management.
- Long Term Customer Relationship Management.

2011 – 2019

General Manager



TS Coatings Italy – Surface Engineering, Pvd, Pvc
(turnover 2,5 Meuro, 20 employee)
Milan, Italy



- Responsible of the Business Unit Management running the different areas of the company such as Administration, Operations, Procurement, Human Resources, Logistics and Finance.
- Responsible for the Commercial and Operations activities.
- Direct responsibility of Business Development, Sales, P&L and EBITA.
- CAPEX Execution, Budget Control, Expenses, Project Management.
- Long Term Customer Relationship Management.

2017- 2020

Country Manager



HEF Groupe - world leader in surface engineering
(230 Meuro turnover, 1200 employee)
Italy

- On behalf of the HeF group, I handle the integration between TSC and TSI (surface coatings and heat treatments) and I also take care of the potentially interesting acquisitions.
- New projects analysis.

2013- 2015

Board Member



Forgital Italy – Forging shop
(250 Meuro turnover, 400 employee)

- Support to Operations: Supply Chain, Maintenance, Quality, Finance, Human Resources, Customer Service, Environment Health & Safety, New Business Development, On-Time Delivery, Lead time reduction, etc.
- New projects analysis.

Education

1993



Mechanical Engineer
Padova (Italy) University

1994 -1997



Forgital Italy – Forging shop
(250 Meuro turnover, 400 employee)

- After my degree in Mechanical engineering, I spent a few years in different departments of Forgital Italy, working with suppliers (steel plant Lovere, for 3 months), with customers (Caterpillar and General Electric in the USA), in the forging and rolling department (1 year) and in the technical area (technical office, 2 years). These professional experiences allowed me to deepen my knowledge of the processes involving the incoming material, the

production of forging /rolled parts and the development of products intended for the final customers.

Skills

- Fluent English – C1
- Knowledge of Microsoft Office, Autocad,
- Expert in Materials, Engineering, Management, Quality, Production Planning, Maintenance and Process control and Strategic Management

Training

- Business Plan – Vareschi&Partner
- Technical Training - Nadcap
- Coaching and Leadership – Loghya – Cozzi
- September 2020 \ January 2021 Master in Family office held from AIFO (associazione italiana family office)



Interest Areas

Materials, Management, Manufacturing, Strategic Planning, Business Development.

I authorize the use of my personal data in according to Dlgs 196 of 30 June 2003 and art. 13 GDPR (EU Regulation 2016/679)

QUESTIONARIO
PER LA VERIFICA DA PARTE DEL NOMINATED ADVISER CIRCA LA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI
DALL'ART. 148 COMMA 3, DEL TUF IN CAPO AL CANDIDATO AD
AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI OFFICINA STELLARE S.P.A.
(LA "SOCIETÀ")

1. DATI PERSONALI

Nome e cognome	SPEZZAPRIA CARLO
Data e luogo di nascita	THIENE (VI), 10/01/01966
Nazionalità	ITALIANA
Codice fiscale	SPZCRL66A10L157Y
Indirizzo (domicilio per la carica)	
Titolo di studio	LAUREA IN INGEGNERIA
Carica / funzione presso la Società	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

2. CARICHE RIPORTATE IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare, nella tabella di seguito riportata, la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

Denominazione società	Carica ⁽¹⁾	Stato carica ⁽²⁾
STONE S.R.L.	CONSIGLIERE– AMMINISTRATORE DELEGATO	IN ESSERE
OFFICINA STELLARE S.P.A.	CONSIGLIERE	IN ESSERE
STEEL S.S. DI LUCIANO SPEZZAPRIA E C. – SOCIETÀ SEMPLICE	SOCIO AMMINISTRATORE	IN ESSERE
ESSEBI GREENHOUSE S.R.L.	AMMINISTRATORE UNICO	IN ESSERE
RTM BREDAS R.L.	CONSIGLIERE – AMMINISTRATORE DELEGATO	CESSATA
TS COATINGS ITALY S.R.L.	CONSIGLIERE – PRESIDENTE CDA	CESSATA

(1) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

(2) In essere/cessata

3. POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSI E RAPPORTI CON LA SOCIETÀ



BANCA FINNAT

Spettabile
Virgilio Holding S.p.A.
Astro Alliance S.r.l.
Mirak Enterprise S.r.l.
Gino Bucciol

Indirizzo PEC: officinastellare@legalmail.it

Roma 03.05.2022

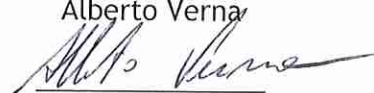
Prot. n. 220503-9761

Oggetto: Candidatura amministratore indipendente Officina Stellare S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento alla Vostra comunicazione del 30.04.2022, in merito all'intenzione di candidare l'Ing. Carlo Spezzapria quale amministratore indipendente nella prossima Assemblea dei Soci di Officina Stellare S.p.A. ("Società") - prevista in unica convocazione in data 13 maggio 2022 - che, tra i vari punti all'Ordine del giorno, prevede la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società. Al riguardo, Vi comunichiamo, ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nostra positiva valutazione con riferimento al rispetto dei requisiti di indipendenza della suddetta candidatura previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come dalle informazioni rese nel questionario allegato alla suddetta Vostra comunicazione del 30.04.2022.

Distinti saluti.

Alberto Verna


Key Executive
(Banca Finnat Euramerica S.p.A.)

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Alessio Grasso, nato a Giussano (MB) il 11/06/1969, codice fiscale GRSLSS69H11E063P con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Officina Stellare S.p.A. con sede legale in Sarcedo (VI), Via della Tecnica, 87/89 (la "**Società**") presentata da Virginio Holding, S.p.A. Mirak Enterprise S.r.l., Astro Alliance S.r.l. e Gino Buccioli da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata unicamente con mezzi di telecomunicazione, per il giorno 13 maggio 2022, alle ore 10:00 in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale e la procedura per l'attestazione dei requisiti di indipendenza degli amministratori adottata dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARO

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARO E ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF

DICHIARO

(barrare la casella)

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio curriculum vitae e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; - copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Napoli, 05/05/2022

In fede



Brigadier General (Reserve) Alessio Grasso's Biography



Italian Air Force (ItAF) Brigadier General (Reserve) Alessio Grasso served, as an Italian Air Force Officer, from 1988 to 2021 and is currently holding the position of Dallara Group's Aerospace & Defense Business Unit Manager from February 2021 where he explores market trends and identifies new opportunities at the boundary between industry and the Aerospace, Space and Defense sectors.

He left the Italian Air Force after ending his command post as Director of the Naples Territorial Technical Office of the National Armaments Directorate - Air Armaments and Airworthiness Directorate where he

was in charge of procurement activities for air military platforms and equipment and Government Quality Assurance of A&D's industries in the geographical area of competence (from Tuscany to Sicily). He also left the concurrent position as the Director of the Territorial Technical Office of Milan.

From 2016 to 2017 he was the Head of the "Industrial Participations" Office for the JSF (Joint Strike Fighter) Program Directorate at the National Armaments Directorate where he was responsible for promoting and coordinating industrial participation in the program and also defining strategies and initiatives aimed at expanding industrial opportunities for Italy within the program itself.

From 2013 to 2016 he served at the Embassy of Italy in Washington as Assistant Defense and Defense Cooperation Attaché with the task to manage all the Italian Defense Procurement related activities through the FMS (*Foreign Military Sale*) and DCS (*Direct Commercial Sale*) process. As an executive member of the Foreign Procurement in Washington DC he had been selected to chair the "Standard Level of Service" Working Group to modify the related DSCA (*Defense Security Cooperation Agency*) policy by 2016. He was also responsible to promote cooperation between Italy and the United States of America, regarding Research and Technology, Programs and Tests for all Defense Services.

His previous assignment was at the Italian Military Airworthiness Authority (DAAA - *Air Armament and Airworthiness Directorate*) in Rome, where he was responsible for performing the qualification activity of military weapon systems and in the formulation of military airworthiness policy / standards for the IT MoD. Moreover he was the Italian point of contact for military airworthiness harmonization process and for UAS (Unmanned Air System) Airworthiness related issues in various international working groups. He is also Aircraft Accident Investigator of the Italian Air Force and instructor at the Superior War Air Force School in Florence.

General Grasso joined the Italian Air Force Academy in 1988 where he graduated in 1994 in aeronautical engineering. He was then assigned to the 46th Air Brigade in Pisa where he worked in the maintenance of the long and medium range military transport and tactical aircrafts (C-130J and C-27J). During this period he also took part in many military operations across the world as the technical officer responsible for the fleet. From 2002 to 2006 he was assigned at Air Force Command in Rome, where he was responsible to support Air Force Wing Commanders for acquiring and maintaining the required level of readiness and operational capability of the assigned fleet. In 2006 he left the operational area and he was assigned to the technical-administrative area at DAAA Technical Territorial Office in Naples. He was also the Chairman of European Defence Agency Military Airworthiness Authorities MAWA Task Force 4 producing the first European Military Airworthiness Certification Criteria handbook (EMACC) and Chairman of a NATO working group releasing the STANAG 4703 considered the first airworthiness certification standard for fixed-wing Light UAS systems with a maximum take-off weight not greater than 150 kg.