

RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sarcedo (VI), 3 maggio 2022 - Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa (la "Società"), comunica, a rettifica ed integrazione dell'avviso di convocazione pubblicato in data 27 aprile 2022 con cui è stata convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Società per il giorno 13 maggio 2022 alle ore 10:00, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i. ("TUF") individuato dalla Società, in luogo di Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., **è Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6**, restando invariato l'ordine del giorno.

Pertanto, poiché l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, ossia tramite **Monte Titoli S.p.A.**, gli aventi diritto potranno conferire delega, assieme alle istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo reperibile sul sito internet www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/. La delega sarà valida a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro **l'11 maggio 2022**) con le seguenti modalità alternative: **(i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2022") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea Officina Stellare 2022") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella RD@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea Officina Stellare 2022").** Restano ferme tutte le altre informazioni contenute nell'avviso di convocazione.

L'Avviso di Convocazione, così come rettificato ed integrato, è messo a disposizione del pubblico nella sua versione integrale sul sito internet della Società www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/, mediante deposito presso la sede sociale e presso "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.