

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno **26 settembre 2022 alle ore 15:00** presso lo Studio Notarile Rizzi Trentin, sito in Vicenza, piazza Matteotti n. 18, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) proposta di emissione di n. 524.715 warrant denominati "Warrant di Satellogic 2022-2025" da assegnarsi, a titolo gratuito, in favore di Nettar Group Inc.. Approvazione del Regolamento "Warrant di Satellogic 2022-2025". Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, anche in più tranches, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile, per un importo complessivo massimo pari a Euro 8.080.611,00 comprensivo del sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 524.715 azioni ordinarie di compendio, prive di valore nominale, da liberarsi in denaro a servizio dell'esercizio degli "Warrant di Satellogic 2022-2025". Modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### Capitale Sociale e Diritti di Voto

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 604.575,30 rappresentato da n. 6.045.753 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie, pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a tutte le azioni ordinarie.

### Legittimazione all'Intervento e al voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 21.1 dello Statuto della Società, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata da un intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle relative evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*record date*) ossia il **15 settembre 2022**. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea e coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente alla *record date* non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione ossia il **21 settembre 2022**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

### Rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 21.2 dello Statuto della Società, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com) nella sezione [www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/](http://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Aspetti organizzativi

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi presso il luogo di convocazione in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di

---

### Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) - ITALY  
R.E.A.: 333887  
ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242  
Cap.soc.i.v.: 604.575,30 Euro

[www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com) - [info@officinastellare.com](mailto:info@officinastellare.com)

accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

#### **Diritto di Porre Domande sulle Materie all'Ordine del Giorno**

I titolari del diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla *record date*) all'indirizzo di posta elettronica [investor.relations@officinastellare.com](mailto:investor.relations@officinastellare.com). Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### **Documentazione**

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

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



Per il Consiglio di Amministrazione

Presidente

Riccardo Angelo Maria Gianni