COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI INTEGRARE IL COMPENSO COMPLESSIVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Sarcedo (VI), 11 maggio 2023 – **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**"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, di proporre all'Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata per il giorno 29 maggio 2023, alle ore 9:00, in unica convocazione, l'integrazione del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., dall'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2022.

In considerazione della predetta proposta, pertanto, l'Assemblea sarà convocata con il seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta di integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si comunica, inoltre, che l'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'estratto dell'avviso e alla relazione illustrativa degli amministratori sui punti all'ordine del giorno, nonché i moduli per la delega e le istruzioni di voto, saranno messi a disposizione sul sito www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" ai termini di legge.

***

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

***

Officina Stellare S.p.A., è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata all'Euronext Growth Milan ("EGM") di Borsa Italiana e leader nella progettazione e produzione di strumentazione op- to-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare SpA. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della "Space-Factory" italiana. ***www.officinastellare.com***

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

IR Officina Stellare
investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR
Banca Finnat
Alberto Verna | +39 06 69933219 | a.verna@finnat.it

SPECIALIST
MIT SIM S.p.A.
Gabriele Villa | +39 02 30561270 | gabriele.villa@mitsim.it