RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 MAGGIO 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

mettiamo a Vostra disposizione, presso la sede sociale e sul sito *internet* di Officina Stellare S.p.A. ("**Officina Stellare**" o la "**Società**") all'indirizzo https://www.officinastellare.com/investors/, una relazione sulle proposte concernenti le seguenti materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso la sede legale, in Sarcedo, via della Tecnica 87/89, e mediante audio-video collegamento per il giorno 29 maggio 2023 alle ore 09:00 in unica convocazione.

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 28 aprile 2023. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato pari ad Euro 445.233,11.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2022, che chiude con un risultato pari ad Euro 610.802.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,*

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un risultato di esercizio pari a Euro 445.233,11*

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un risultato pari ad Euro 445.233,11.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato di esercizio come segue:

- 7.425,00 Euro, ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza di un quinto del capitale sociale, alla riserva legale;
- 92.180,44 Euro, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 4 C.C., alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni;
- il residuo, pari a 345.627,67 Euro, alla riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,*

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile di esercizio pari a Euro 445.233,11;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di approvare la destinazione dell'utile di esercizio, pari ad Euro 445.233,11 come segue:*
  - *7.425,00 Euro, ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza di un quinto del capitale sociale, alla riserva legale;*
  - *92.180,44 Euro, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 4 C.C., alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni;*
  - *il residuo, pari a 345.627,67 Euro, alla riserva straordinaria.*

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per l'esame e l'approvazione della proposta di integrazione, per gli esercizi 2023 e 2024 (pertanto sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024), del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., dall'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 2022.

Si ricorda che in tale data l'Assemblea della Società aveva determinato un compenso complessivo per gli amministratori pari ad Euro 270.000 lordi annui, oltre IVA se dovuta, oneri di legge, al rimborso delle spese sostenute per la carica ed agli usuali *fringe benefits* necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compenso 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.

Tenuto conto della struttura societaria di Officina Stellare e delle attuali condizioni di mercato il Consiglio di Amministrazione rappresenta l'opportunità di procedere ad una rideterminazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 13 maggio 2022, per gli esercizi 2023 e 2024 (pertanto sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024) da complessivi Euro 270.000 lordi annui a complessivi Euro 320.000 lordi annui, in linea con le *best practice* di settore.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di incrementare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 13 maggio 2022 per gli esercizi 2023 e 2024, sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, da complessivi Euro 270.000 (duecentosettantamila/00) lordi annui a complessivi Euro 320.000 (trecentoventimila/00) lordi annui."*

***

11 maggio 2023, Sarcedo (VI)

Officina Stellare S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Riccardo Gianni