

## COMUNICATO STAMPA

### OFFICINA STELLARE: PROSEGUE IL PERCORSO DI CRESCITA CHE INDUCE UN NUOVO ASSETTO DI GOVERNANCE

#### **Il Consiglio di Amministrazione ridefinisce le deleghe all'interno del Consiglio di Amministrazione a supporto del processo di crescita ed approva il calendario finanziario degli eventi societari 2024**

Sarcedo (VI), 24 gennaio 2024 – **Officina Stellare S.p.A.**, società vicentina *leader* nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, quotata su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "**Società**"), rende noto che il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha ridefinito le deleghe dei consiglieri al fine di rafforzare l'assetto di *governance*, a supporto della prosecuzione del processo di crescita della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, che rimane invariato nella sua composizione, ha ritenuto opportuno procedere ad un riassetto delle deleghe come segue:

- **Giovanni Dal Lago**, già amministratore delegato, è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione, con durata della carica fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024, con delega per la gestione delle opportunità strategiche, organiche e delle operazioni straordinarie, dell'area finanza e delle relazioni esterne e con le società controllate;
- **Carlo Spezzapria**, già consigliere indipendente, individuato per le competenze acquisite alla guida di aziende del settore aerospaziale e dell'ingegneria dei materiali come RtmBreda (gruppo Forgit) e Ts Coating Italy (gruppo HEF), è stato nominato amministratore delegato e si occuperà della supervisione e gestione dell'operatività aziendale;
- **Gino Bucciol**, già consigliere di amministrazione di Officina Stellare e presidente di Officina Stellare Corporation (USA), provvederà in qualità di Global Business Development all'individuazione e allo sviluppo di nuove opportunità di *business* e alla gestione delle strategie di sviluppo commerciale di Officina Stellare e di Officina Stellare Corporation.

Il Consiglio di Amministrazione ringrazia il presidente uscente Riccardo Gianni per l'importante contributo dato allo sviluppo di Officina Stellare. Riccardo Gianni, socio di riferimento con la holding di famiglia, ha messo a disposizione la sua carica per sopraggiunti impegni personali, rimane però membro del Consiglio di amministrazione.

In tale contesto, si è resa necessaria l'individuazione del nuovo amministratore indipendente. A tal fine, in conformità con quanto disposto dall'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 –, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori, ed ha quindi

**Officina Stellare S.p.A.** - **Headquarter:** Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - **ph:** +39 0445.370540 **fax:** +39 0445.1922009  
**P.IVA/VAT:** IT 03546780242 **c.f.** 03546780242 **R.E.A.:** 333887 **Cap.soc.i.v.:** 604.575,30 euro - **officinastellare.com** info@officinastellare.com

verificato, sulla base degli stessi, la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF in capo all'amministratore Alessio Grasso.

Per maggiori informazioni inerenti ai suddetti criteri, si rinvia all'Allegato A "Criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori" del presente comunicato stampa.

In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre alla prossima assemblea degli azionisti, fissata per il giorno 24 maggio 2024 e convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, di: (i) modificare lo statuto sociale, al fine di allinearli alla novità regolamentare intervenuta in merito alla valutazione dell'indipendenza degli amministratori, e (ii) integrare il compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione deliberato, ai sensi dell'articolo 2389 c.c., dall'Assemblea degli Azionisti del 29 maggio 2023.

La Società, infine, in conformità agli obblighi informativi previsti dall'articolo 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto altresì il calendario degli eventi societari relativi all'esercizio 2024, approvato in data odierna dal Consiglio di Amministrazione:

<b>23 aprile 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
<b>24 maggio 2024</b>	Assemblea degli Azionisti in unica convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
<b>30 settembre 2024</b>	Consiglio di Amministrazione per l'approvazione della Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024 sottoposta a revisione contabile limitata

La Società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date comunicate.

Il calendario finanziario 2024 è disponibile nella sezione "Investors/Calendario Finanziario" del sito internet della Società [www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com).

\*\*\*

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società [www.officinastellare.com](http://www.officinastellare.com) nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo [www.emarketstorage.com](http://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*

**Officina Stellare S.p.A. - Headquarter:** Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - **ph:** +39 0445.370540 **fax:** +39 0445.1922009  
**P.IVA/VAT:** IT 03546780242 **c.f.** 03546780242 **R.E.A.:** 333887 **Cap.soc.i.v.:** 604.575,30 euro - **officinastellare.com** info@officinastellare.com

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](http://www.officinastellare.com)

#### PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

##### IR Officina Stellare

[investor.relations@officinastellare.com](mailto:investor.relations@officinastellare.com)

##### EURONEXT GROWTH ADVISOR

##### Banca Finnat

Alberto Verna | +39 06 69933219 | [a.verna@finnat.it](mailto:a.verna@finnat.it)

##### SPECIALIST

##### MIT SIM S.p.A.

Gabriele Villa | +39 02 30561270 | [gabriele.villa@mitsim.it](mailto:gabriele.villa@mitsim.it)

**Officina Stellare S.p.A.** - **Headquarter:** Via della Tecnica, 87/89 – 36030 Sarcedo (VI) ITALY - **ph:** +39 0445.370540 **fax:** +39 0445.1922009  
**P.IVA/VAT:** IT 03546780242 **c.f.** 03546780242 **R.E.A.:** 333887 **Cap.soc.i.v.:** 604.575,30 euro - [officinastellare.com](http://officinastellare.com) [info@officinastellare.com](mailto:info@officinastellare.com)

## Allegato A

### Criteria applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori

L'indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- a. se è un azionista significativo della Società, dove per "azionista significativo" si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b. se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un Amministratore esecutivo o un dipendente: (i) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; a tal fine, si considerano società controllate di rilevanza strategica le società il cui fatturato sia superiore al 25% del fatturato consolidato del gruppo a cui appartiene la Società; ovvero (ii) di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di "azionista significativo" riportata nella precedente lett. a);
- c. se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi Amministratori esecutivi o il top *management*. Ai fini di quanto precede, per top *management* si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del Gruppo ad essa facente capo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società ovvero, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top *management*;
- d. se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
- e. se è stato Amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f. se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della

revisione legale della Società;

g. se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto precede, per “stretti familiari” si intendono il coniuge non legalmente separato, i parenti e gli affini entro il quarto grado (per gli Amministratori esecutivi e/o gli azionisti significativi) ed entro il secondo grado per gli altri soggetti e i conviventi.

Ai fini della presente lettera c), sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun Amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l’Amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i) e (ii), il 20% del reddito netto dell’amministratore, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi;
- il 20% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l’impresa o l’ente di cui l’Amministratore abbia il controllo o di cui sia Amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l’Amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Ai fini di quanto precede, per “compenso fisso per la carica” si intende:

- la remunerazione determinata dall’Assemblea per tutti gli Amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli Amministratori non esecutivi nell’ambito dell’importo complessivo eventualmente deliberato dall’Assemblea per l’intero Consiglio di Amministrazione;
- l’eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo Amministratore non esecutivo all’interno del Consiglio (Presidente, Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per “compensi per la partecipazione ai comitati” si intendono i compensi che il singolo Amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da “comitati”, e dunque rientrano nel “compenso fisso per la carica” anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l’organismo di vigilanza, escluso l’eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il



compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "remunerazione aggiuntiva" ed è pertanto valutato nella sua "significatività" ai fini della presente lettera d).