

Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. ha:

- ❖ **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, ed ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;**
- ❖ **Approvato la destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;**
- ❖ **Conferito l'incarico di revisione legale dei conti;**
- ❖ **Integrato il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 13 maggio 2022 e successivamente modificato dall'Assemblea del 29 maggio 2023**

Sarcedo (VI), 24 maggio 2024 – L'Assemblea degli azionisti di Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all'Euronext Growth Milan, *leader* nelle tecnologie dei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, i seguenti punti:

Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, così come approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione.

Destinazione del risultato di esercizio

[L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 2.068.622,93 come segue: (i) Euro 403.666,52, ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 4 del Codice Civile, alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni; (ii) il residuo, pari a Euro 1.664.956,41, alla riserva straordinaria, e (iii) ha deliberato di imputare la riserva per utili su cambi non realizzati ai sensi dell'art. 2426 comma 1, n. 8-bis del Codice Civile a riserva straordinaria per l'intero ammontare, pari ad Euro 4.494,57, per mancanza del presupposto di legge.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti ha conferito l'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e di quello consolidato per gli esercizi 2024-

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

2026 e per la revisione limitata delle relazioni semestrali per i semestri con chiusura al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 alla società di revisione Mazars Italia S.p.A.

Integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2022, come già modificato dall'Assemblea del 29 maggio 2023

L'Assemblea degli azionisti ha approvato di incrementare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 13 maggio 2022, come già modificato dall'Assemblea del 29 maggio 2023, per l'esercizio corrente e 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 320.000 (trecentoventimila/00) lordi annui a complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila/00) lordi annui.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 è disponibile presso la sede sociale e sul sito *internet* <https://www.officinastellare.com/investors/report-finanziari/>. Si rende noto che il verbale dell'odierna Assemblea, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (<https://www.officinastellare.com/investors/investors/>) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato è consultabile sul sito <https://www.officinastellare.com/investors/comunicati-stampafinanziari/>.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle informazioni regolamentate, Officina Stellare S.p.A. si avvale del sistema di diffusione e stoccaggio eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

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

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

