Officina Stellare S.p.A.

Sede Sociale – Via Della Tecnica, 87/89 36030 Sarcedo (VI)

Capitale Sociale Euro 604.575,30 interamente versato

C.F. e P.IVA n. n. 03546780242

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in via della Tecnica 87/89 e mediante audio-video collegamento, per il giorno **26 giugno 2025** alle ore 17:00 in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
   - 3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   - 3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
   - 3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
   - 3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
   - 3.5. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
   - 4.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.
   - 4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
   - 4.3. Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.

* * *

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale; (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea – esclusivamente mediante il rappresentante designato della Società – ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (**17 giugno 2025**); (iii) le procedure per l'intervento in Assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; e (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito *internet* della Società www.officinastellare.com, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.it.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il diritto di voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul

sito *internet* della Società www.officinastellare.com, presso il sistema di diffusione (SDIR) "eMarket SDIR" disponibile all'indirizzo https://www.emarketstorage.it/ e con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli azionisti.

Sarcedo (VI), 11 giugno 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Dal Lago