

Spett.le

Officina Stellare S.p.A.

Via Della Tecnica n. 87/89

Sarcedo (VI)

Sarcedo, 20 giugno 2025

Oggetto: Assemblea di Officina Stellare S.p.A. del 26 giugno 2025 – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento all’assemblea degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. (“**Officina Stellare**” o la “**Società**”) convocata per il giorno 26 giugno 2025, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società; i sottoscritti; titolari di azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A. (la “**Società**”); rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

- (i) Virgilio Holding S.p.A., con sede legale in Milano, Via Marco Fabio Quintiliano n. 30, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 05964010150, in persona di Gianni Riccardo Angelo Maria, titolare di n. 2.270.090 azioni della Società rappresentative del 37,55% del capitale sociale della Società (con diritto di voto) (di seguito, “**Virgilio Holding**”);
- (ii) Astro Alliance S.r.l., con sede legale in Avezzano (AQ), Via Cavour 96 n. 9, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese del Gran Sasso D’Italia 08217301210, in persona di Rubeo Fabio, titolare di n. 918.493 azioni della Società rappresentative del 15,19% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, “**Astro Alliance**”);
- (iii) MIRAK Enterprise S.r.l., con sede legale in Zané (VI), Via Santa Rosa n. 77, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 04104330248, in persona di Dal Lago Giovanni, titolare di n. 918.493 azioni della Società rappresentative del 15,19% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, “**MIRAK Enterprise**”);
- (iv) Gino Buccioli, nato a San Donà di Piave (VE), il 28 luglio 1971, codice fiscale BCCGN171L28H823P, titolare di n. 148.640 azioni della Società rappresentative del 2,46% del capitale sociale (con diritto di voto);
- (v) STONE S.r.l., con sede legale in Vicenza (VI), Viale del Mercato Nuovo n. 44G, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02893380242, in persona di Carlo Spezzapria, titolare di n. 143.000 azioni della Società rappresentative del 2,35% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, “**STONE**”);

(di seguito, Gino Buccioli, Virgilio Holding, Astro Alliance e MIRAK Enterprise, congiuntamente, gli “**Azionisti**”),

ai sensi dell’art. 27 dello Statuto sociale:

- Presentano la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati in numero progressivo:

N.	Nome	Cognome	Codice Fiscale
1.	Riccardo Angelo Maria	Gianni	GNNRCR57S07F205D
2.	Elias	Solinas	SLNLSE62T08B954M
3.	Corinna Katrin	Zur Nedden	ZRNCNN66E50Z112G
4.	Carlo	Spezzapria	SPZCRL66A10L157Y
5.	Giovanni	Dal Lago (**)	DLLGNN64S17L157N
6.	Fabio	Rubeo	RBUFBA73E04A515R
7.	Gino	Bucciol	BCCGNI71L28H823P
8.	Alessio	Grasso (*)	GRSLSS69H11E063P
9.	Emiliano	Kargieman	KRGMLN75E07Z600W

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.

(**) Ove nominato dall'Assemblea sarà proposto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.a.

- propone alla predetta Assemblea:

- di determinare in 9 il numero dei componenti il consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, in 3 esercizi e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione IL SIG. Giovanni Dal Lago;
- di stabilire in Euro 500.000 lordi annui, oltre IVA se dovuta, oneri di legge, al rimborso delle spese sostenute per la carica e agli usuali *fringe benefits* necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compenso che è inclusivo della remunerazione e 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;

ferme restando le ulteriori proposte che l'Azionista dovesse formulare in Assemblea con riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione;

- allega alla presente:

- le dichiarazioni di accettazione della candidatura con (i) attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto e (ii) l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. n. 58/1998.;
- i *curricula vitae* dei candidati contenenti (i) esauriente informativa sulle loro caratteristiche professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti;
- la certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata quota di partecipazione al capitale di Officina da parte dell'Azionista;
- il questionario per la verifica da parte dell'Euronext Growth Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF in capo al candidato ad amministratore indipendente ed il parere rilasciato dall'Euronext Growth Advisor.

- dichiara, infine, che:

- il sottoscritto Azionista non ha presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista;
- i candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza rispettano altresì i criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori approvati dal Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. in data 26 giugno 2025.

Si autorizza, per quanto occorrer possa, la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti

Virgilio Holding S.p.A.

Astro Alliance S.r.l.



MIRAK Enterprise S.r.l.



Gino Bucciol



Stone S.r.l.



