Comunicato Stampa

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

- **Approvato il 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, ed ha esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;**
- **Approvato la destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;**
- **Nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale.**

Sarcedo (VI), 26 giugno 2025 – L'Assemblea degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**" o "**Officina Stellare**"), società vicentina quotata all'Euronext Growth Milan, *leader* nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei 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 2024

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 all'unanimità ed ha preso visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, 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 371.821,36 come segue: (i) Euro 39.822,92 alla riserva per utili su cambi non realizzati, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-*bis* c.c.; (ii) Euro 331.998,44 ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni.

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinare in 3 (tre) esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica dal 2025 al 2027 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l., Gino Bucciol, STONE S.r.l. titolari di complessive n. 4.397.715 azioni ordinarie, pari al 72,74% del capitale sociale della Società, la quale ha ottenuto il 98,20% di voti.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta, quindi, così composto:

- Giovanni Dal Lago
- Riccardo Angelo Maria Gianni
- Elias Solinas
- Corinna Katrin Zur Nedden
- Carlo Spezzapria
- Fabio Rubeo
- Gino Bucciol
- Alessio Grasso (*)
- Emiliano Kargieman

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

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nella persona di Giovanni Dal Lago, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, i consiglieri:

- Riccardo Gianni detiene il 31,66% di Virgilio Holding, che a sua volta detiene n. 2.270.090 azioni della Società, pari al 37.55% del capitale;
- Giovanni Dal Lago è titolare tramite la società Mirak Enterprise di n. 918.493 azioni della Società, pari al 15.19% del capitale;
- Gino Bucciol è titolare di n. 148.640 azioni della Società, pari al 2,46% del capitale:
- Fabio Rubeo detiene il 70% di Astro Alliance srl, che a sua volta detiene n. 918.492 azioni della Società, pari al 15.19% del capitale;
- Carlo Spezzapria detiene il 33% di Stone, che a sua volta detiene n. 142.000 azioni della Società, pari al 2.35% del capitale.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 500.000,00 (cinquecentomila) 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.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* https://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/.

Nomina del nuovo Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato il nuovo Collegio Sindacale che rimarrà in carica per 3 esercizi, con scadenza quindi alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l., Gino Bucciol, STONE S.r.l. titolari di complessive n. 4.397.715 azioni ordinarie, pari al 72,74% del capitale sociale della Società, la quale ha ottenuto il 98,20% dei voti.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci Effettivi:

- Sandro Cerato
- Gianluca Piccolo
- Domenico Ruzzene

Sindaci Supplenti:

- Massimo Luppi
- Giovanni Brunello

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha nominato il Presidente del Collegio Sindacale della Società nella persona del Dott. Sandro Cerato, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, i sindaci non detengono azioni della Società.

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha altresì deliberato di stabilire in Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) lordi annui l'emolumento del Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 9.000,00 (novemila) lordi annui l'emolumento di ciascun componente effettivo.

I relativi *curricula vitae* e l'ulteriore documentazione a corredo sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito *internet* https://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2024 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 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