

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OFFICINA STELLARE HA:

- **NOMINATO CARLO SPEZZAPRIA AMMINISTRATORE DELEGATO;**
- **VERIFICATO LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; E**
- **DEFINITO I COMPENSI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Sarcedo (VI), 1° luglio 2025 – Officina Stellare S.p.A., società di Sarcedo (Vicenza) quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan dal 26 giugno 2019, specializzata nella progettazione e produzione di telescopi e strumentazione ottica ed aerospaziale d'eccellenza (**"Officina Stellare"** o la **"Società"**), rende noto che in data odierna si è svolta la prima riunione del neoeletto Consiglio di Amministrazione, che ha, in continuità con l'assetto gestionale passato della Società, confermato Giovanni Dal Lago Presidente del Consiglio di Amministrazione e Carlo Spezzapria quale Amministratore Delegato, attribuendo allo stesso i relativi poteri e le deleghe operative. Sono stati confermati quali consiglieri non esecutivi Gino Bucciol, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Riccardo Gianni, Emiliano Kargieman e Corinna Katrin Zur Nedden, e quale consigliere non esecutivo indipendente Alessio Grasso.

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 147-*quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**"TUF"**) il Consiglio di Amministrazione ha attestato che tutti i membri dell'organo amministrativo possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente, ed ha accertato – ai sensi dell'art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al consigliere Alessio Grasso, tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività definiti dalla Società in data 24 gennaio 2024, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la determinazione dei compensi annui lordi spettanti ai propri componenti, in attuazione della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti, che ha stabilito in Euro 500.000,00 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.

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 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

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.i.v.:** 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 **fax:** +39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - **c.f.** 03546780242

www.officinastellare.com – info@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

R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.i.v.:** 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 **fax:** +39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - **c.f.** 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com