Verbale di Assemblea ordinaria degli azionisti

di Officina Stellare S.p.A. del 23 febbraio 2026

Oggi 23 febbraio 2026 alle ore 17:00, in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria e straordinaria di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**" o "**Officina Stellare**" o "**OS**"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. **Approvazione dell'operazione di integrazione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

1. **Omissis**

Ai sensi dell'articolo 23.1 dello statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago. Il Presidente dà atto che l'Assemblea si svolge esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così come previsto ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale, ed in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto Cura Italia**"), come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata al 30 settembre 2026 dal Decreto Legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (il "**Decreto Milleproroghe**").

Il Presidente invita l'amministratore Delegato Carlo Spezzapria a svolgere le funzioni di segretario, che ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 604.575,30 suddiviso in n. 6.405.753 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale (codice ISIN IT0005374035) ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan;
- ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- la Società non detiene azioni proprie;
- ai sensi dell'art. 2341-*ter* del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 12 aprile 2022 tra gli azionisti Virgilio Holding S.p.A. ("**Virgilio Holding**"), Astro Alliance S.r.l. ("**Astro Alliance**"), MIRAK Enterprise S.r.l. ("**Mirak Enterprise**") e Gino Bucciol, titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale della Società costituita da n. 4.255.715 azioni della Società, pari al 70,39% del capitale sociale di OS. Per maggiori informazioni sulle pattuizioni parasociali contenute nel patto si rinvia al comunicato stampa pubblicato sul sito della Società in data 12 aprile 2022;
- ai sensi dell'art. 2341-*ter* del Codice Civile, è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra gli azionisti Virgilio Holding, Astro Alliance, MIRAK Enterprise, Gino Bucciol e Stone S.r.l. ("**Stone**", e unitamente a Virgilio Holding, Mirak Enterprise, Astro Alliance e Gino Bucciol, gli "**Azionisti Rilevanti**"), Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci degli Azionisti Rilevanti, volto a disciplinare, *inter alia*, i termini e le condizioni della *governance* della società risultante ad esito della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ("**GATG**" e la "**Fusione**") in Officina Stellare, e il regime di circolazione delle azioni di quest'ultima, e che diventerà efficace alla data di efficacia della Fusione. Per completezza, si segnala inoltre che, per quanto occorrer possa, tra gli azionisti presenti in assemblea, il Presidente del Consiglio di Amministrazione (socio di controllo di Mirak Enterprise) e gli amministratori Carlo Spezzapria (socio di Stone), Riccardo Gianni (socio di Virgilio Holding) detengono, rispettivamente, n. 3.750 azioni OS

(pari al 0,06% del relativo capitale sociale), n. 5.200 azioni OS (pari al 0,09% del relativo capitale sociale), n. 4.750 azioni OS (pari al 0,08% del relativo capitale sociale).

- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 23 febbraio 2026 alle ore 17:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 febbraio 2026, alle ore 16:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a norma di legge, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 21 gennaio 2026 sul sito *internet* della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";
- in data 2 febbraio 2026 è stato pubblicato sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. l'avviso relativo alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla Società sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria (nelle forme di cui agli artt. 136 e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il "**TUF**") e in data 6 febbraio 2026 sono stati messi a disposizione sul sito *internet* della Società, sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate www.emarketstorage.com e sul sito di Borsa Italiana S.p.A. il prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe di voto, redatto nelle forme di cui all'articolo 136, comma 3 del Regolamento Consob 14 maggio 1999 n. 11971 (il "**Regolamento Emittenti**") e di cui all'Allegato 5B del Regolamento Emittenti, nonché il relativo modulo di delega. Per la sollecitazione di deleghe di voto la Società si è avvalsa della collaborazione di Sodali & Co S.p.A., in qualità di soggetto delegato, il quale ha rilasciato – nel rispetto della vigente normativa e nei termini previsti dall'Avviso di convocazione dell'Assemblea – sub-delega al Rappresentante Designato;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né sono state presentate domande sulle materie all'ordine del giorno.

Il Presidente della seduta, con il supporto del Segretario verbalizzante, constata e dà atto:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti fisicamente, oltre a sé stesso l'Amministratore Delegato Carlo Spezzapria e sono collegati in audio-video conferenza il consigliere Riccardo Gianni, Gino Bucciol, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Corinna Katrin zur Nedden e Alessio Grasso. Il consigliere Emiliano Kargieman risulta assente;
- che è presente, in collegamento audio-video, il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci: dott. Sandro Cerato, Presidente, e dei dott.ri Gianluca Piccolo e Domenico Ruzzene, Sindaci effettivi;
- che è presente in collegamento audio-video conferenza Francesca Neodo in qualità di rappresentante delegato di Monte Titoli S.p.A.
- che è collegata, in qualità di auditore Serena Margiotta, di Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente dà inoltre atto che:

- come indicato nell'avviso di convocazione in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Cura Italia, l'intervento dei soci in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "**TUF**");
- come indicato nell'avviso di convocazione la Società ha nominato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto, la società Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari 6 – 20213 (il "**Rappresentante Designato**");
- come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, per coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato possibile conferire al Rappresentante Designato, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, utilizzando l'apposito modulo contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- la Società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito *internet* i moduli per il conferimento delle deleghe e sub-deleghe al Rappresentante Designato;
- il Rappresentante Designato ha dichiarato di non avere alcun interesse proprio o di terzi rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Il Rappresentante Designato ha dichiarato altresì che nel

caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello contenuto nelle istruzioni di voto;

- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF da parte di complessivi n. 56 azionisti rappresentativi del 5,548% del capitale sociale e di n. 335.415 diritti di voto pari al 5.548% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF sono state rilasciate n. 0 deleghe e n. 1 sub-deleghe che recepisce n. 56 deleghe;
- entro i termini di legge sono state rilasciate al Rappresentante Designato deleghe ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF da parte di complessivi n. 6 azionisti rappresentativi del 72,827% del capitale sociale e di n. diritti di voto pari al 72,827% dei diritti di voto totali;
- al Rappresentante Designato sono state altresì conferite le sub-deleghe con riguardo ai voti espressi dagli Azionisti che hanno aderito alla sollecitazione di deleghe di voto promossa dalla Società;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 59 azionisti portatori di n. 4.738.330 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 78,375% del capitale sociale;
- è fatta formale richiesta che il Rappresentante Designato renda nel corso dell'Assemblea tutte le dichiarazioni prescritte dalla legge;
- l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (ad es., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) può avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili;
- è stata verificata, con l'ausilio del Rappresentante Designato, l'identità degli intervenuti, la regolarità delle comunicazioni pervenute – attestanti la titolarità delle azioni alla c.d. "*record date*" del 12 febbraio 2026 ai fini dell'intervento in Assemblea – nonché delle deleghe presentate; documenti che dichiara acquisiti agli atti della Società;
- l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente Assemblea intervenuti per delega, del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e un rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, costituirà allegato del presente verbale assembleare (Allegato *sub* A);
- non è prevista alcuna procedura di voto con mezzi telematici o per corrispondenza;
- secondo le informazioni a disposizione della Società e dalle risultanze del libro soci, gli Azionisti aventi partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 5% del capitale sociale risultano

Nome e Cognome / Denominazione	**Numero di Azioni Ordinarie**	**% del Capitale Sociale**
VIRGILIO HOLDING SPA	2.270.090	37,549
MIRAK ENTERPRISE SRL	918.493	15,192
ASTRO ALLIANCE SRL	918.492	15,192

- non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione concernenti le partecipazioni superiori al 5% e invita il Rappresentante Designato a segnalare, in relazione alle deleghe pervenute, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di Statuto. Nessuna dichiarazione essendo resa in tal senso, il Presidente dichiara che tutti gli azionisti regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- tra la documentazione disponibile per i partecipanti all'Assemblea, messa a disposizione sul sito *internet* della Società https://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti/ sono presenti:
    - la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno di parte ordinaria, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato *sub* B) (la "**Relazione Illustrativa**");
    - il progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 ss., c.c. di GATG in Officina Stellare (il "**Progetto di Fusione**");
    - la relazione degli amministratori di OS, predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c.;
    - la relazione degli amministratori di GATG, predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c.;
    - la relazione dell'esperto (EY S.p.A.), redatta ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, c.c.;
    - i bilanci della Società relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, 2023 e 2022;
    - le situazioni patrimoniali di Officina Stellare e di GATG al 30 giugno 2025, redatte ai sensi dell'art. 2501-*quater*, c.c.;
    - il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Logic S.p.A. (il "**Gruppo Logic**") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Logic per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2025;
    - il bilancio consolidato del gruppo facente capo a GATG per il periodo di sei mesi chiuso al 30 giugno 2025;
    - il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan relativo alla Fusione, come *infra* definita (il "**Documento Informativo**"); e
    - il prospetto relativo alla sollecitazione di deleghe di voto, nelle forme di cui all'art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti.
- è stata accertata la legittimazione all'intervento all'Assemblea in audio e/o videoconferenza di tutti i partecipanti, i quali sono in grado di seguire e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, oltre a poter ricevere eventuali documenti;
- ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (il "**GDPR**") i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del GDPR;
- prima di ogni votazione si darà atto degli Azionisti presenti, accertando le generalità di coloro che abbiano delegato il Rappresentante Designato a dichiarare di non voler partecipare alle votazioni;
- la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà mediante appello nominale del Rappresentante Designato.

A questo punto, avendo verificato che è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea Ordinaria, il Presidente dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita in sede ordinaria in prima convocazione e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

***

Passando agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si precisa che, poiché per il punto all'ordine del giorno in discussione la relativa documentazione è stata pubblicata nei modi e nei termini di legge e regolamentari applicabili, si procede all'omissione della lettura di tutti i documenti messi a disposizione del pubblico. Nessuno si oppone.

***

Parte Ordinaria

1. **Approvazione dell'operazione di integrazione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, il Presidente ricorda che la relazione illustrativa degli amministratori e il Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, relativo all'operazione di integrazione strategica tra Officina Stellare e GATG (l'"**Operazione**"), sono stati messi a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della all'indirizzo www.officinastellare.com, Sezioni "*Assemblea 2026*" e "*Integrazione Strategica con GATG – Operazione di reverse take-over*", nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), Sezione "Azioni/Documenti".

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, il Presidente propone ne venga omessa la lettura e di dare quindi lettura della sola proposta di deliberazione.

"*L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A.,*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il Documento Informativo;*

delibera

- *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, l'operazione di reverse take-over avente ad oggetto la fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A., da realizzarsi nell'ambito dell'operazione di integrazione strategica tra le due società;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A., e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, ogni più ampio potere per svolgere ogni attività necessaria o anche solo opportuna, al fine di dare esecuzione all'Operazione*."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 17:26 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.738.330 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 78.375% del capitale sociale, nessuno astenuto né contrario, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub* A).

Il Presidente proclama approvata la proposta all'unanimità dei presenti.

***

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria e alle ore 17:28 passa alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, oggetto di separato verbale.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Giovanni Dal Lago	Carlo Spezzapria

Viene fatta allegazione al verbale dei seguenti documenti:

A. elenco nominativo dei partecipanti per delega alla presente Assemblea e del soggetto delegato (*i.e.*, il Rappresentante Designato), con specificazione delle azioni possedute e rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea; e

B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno di parte ordinaria.