

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OFFICINA STELLARE HA DELIBERATO DI:

- ❖ **RINUNCIARE ALL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 2393 DEL CODICE CIVILE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DIMISSIONARI**
- ❖ **NOMINARE UN NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON EFFICACIA SUBORDINATA AL PERFEZIONAMENTO DELLA FUSIONE CON GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES GROUP**

TRASMESSE A BORSA ITALIANA LE ULTERIORI ATTESTAZIONI RICHIESTE DALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN

Sarcedo (Vicenza), 29 maggio 2026 – L'assemblea degli azionisti di **Officina Stellare S.p.A.** ("OS", "**Officina Stellare**" o la "**Società**") società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, *leader* nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, ha approvato, in sede ordinaria, i seguenti punti:

Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile

L'assemblea degli azionisti ha deliberato di rinunciare all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli amministratori dimessisi in data 13 maggio 2026 e, segnatamente, nei confronti sigg.ri Giovanni Dal Lago, Carlo Spezzapria, Gino Buccioli, Riccardo Gianni, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Corinna Katrin zur Nedden, Alessio Grasso ed Emiliano Kargieman. Come già noto, tale delibera si pone nel contesto dell'operazione di integrazione strategica tra OS e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ("**GATG**") ed è funzionale al rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione con efficacia a partire dalla data di efficacia della fusione tra OS e GATG (la "**Fusione**").

Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di:

- determinare in 11 (undici) 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 2028;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Buccioli, 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 97,268% di voti.

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

- **Giovanni Dal Lago.**
- **Alessandro Franzoni.**
- **Pasquale Quito Terracciano.**
- **Riccardo Gianni.**
- **Fabio Rubeo.**
- **Martino Gobbi.**
- **Carlotta Pedrelli.**
- **Mara Vanzetta. (*)**
- **Silvia Paola Bassani. (*)**
- **Elena Biffi. (*)**
- **Andrea Stolfa.**

() Amministratore che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale di Officina Stellare S.p.A., anche tenendo conto dei criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, adottati dalla Società in data 24 gennaio 2024.*

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 2028.

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

- (i) Giovanni Dal Lago, detiene n. 3.750 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,06% del relativo capitale sociale), e, tramite Mirak Enterprise, n. 918.493 azioni di Officina Stellare (pari al 15,2% del relativo capitale sociale);
- (ii) Riccardo Gianni detiene n. 4.750 azioni OS (pari allo 0,08% del relativo capitale sociale) e, tramite Virgilio Holding, n. 2.270.090 azioni (pari al 37,5% del capitale sociale di Officina Stellare);
- (iii) Fabio Rubeo detiene n.3.750 azioni di Officina Stellare (pari al 0,06% del relativo capitale sociale) e, tramite Astro Alliance, n. 918.492 Azioni (pari al 15,2% del capitale sociale di Officina Stellare).

Infine, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha deliberato di stabilire ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ, in Euro 40.000,00 lordi annui, *pro-rata temporis*, il compenso da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta e documentate.

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/>.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione e le ulteriori delibere correlate alla stessa avranno efficacia a partire dalla data di perfezionamento della Fusione, quando diverranno efficaci altresì le dimissioni rassegnate dagli amministratori in carica.

Si segnala infine che, in conformità a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Emittenti EGM, in data odierna sono state rilasciate a Borsa Italiana S.p.A., da parte della Società, in qualità di emittente, l'attestazione di cui alla Scheda Sette (Parte II) del Regolamento Emittenti EGM e da parte di Banca Finnat Euramerica S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor, l'attestazione di cui alla Scheda Quattro (Parte II) del Regolamento Euronext Growth Advisor.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.it.

Officina Stellare

Officina Stellare S.p.A., è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare S.p.A. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista, l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della "Space Factory" italiana.

www.officinastellare.com

Officina Stellare S.p.A.

Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS: 0445370540 | investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat, Mario Artigliere | m.artigliere@finnat.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



SPECIALIST: MIT SIM S.p.A., Andrea Scarsi | +3902 30561270 | trading-desk@mitsim.it