Sarcedo, 23 maggio 2026

Spett.le

Officina Stellare S.p.A.

Via Della Tecnica n. 87/89

Sarcedo (VI)

Oggetto: Assemblea di Officina Stellare S.p.A. del 29 maggio 2026 – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi signori,

con la presente, i sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**") rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, allegate alla presente:

(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 Riccardo Angelo Maria Gianni, titolare di n. 2.270.090 azioni della Società rappresentative del 37,5% del capitale sociale della Società (con diritto di voto) (di seguito, "**Virgilio Holding**");

(ii) 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 Giovanni Dal Lago, titolare di n. 918.493 azioni della Società rappresentative del 15,2% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, "**MIRAK Enterprise**");

(iii) Astro Alliance S.r.l., con sede legale in Avezzano (AQ), Via Cavour 96, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Gran Sasso d'Italia 08217301210, in persona di Fabio Rubeo, titolare di n. 918.492 azioni della Società rappresentative del 15,2% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, "**Astro Alliance**");

(iv) Gino Bucciol, nato a San Donà di Piave (VE), il 28 luglio 1971, codice fiscale BCCGNI71L28H823P, titolare di n. 148.640 azioni della Società rappresentative del 2,5% del capitale sociale (con diritto di voto); e

(v) Stone S.r.l., con sede legale in Vicenzi (VI), viale del Marcato Nuovo 44/G, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza 02893380242, in persona di Carlo Spezzapria, titolare di n. 142.000 azioni della Società rappresentative del 2,3% del capitale sociale (con diritto di voto) (di seguito, Stone, Gino Bucciol, Virgilio Holding, MIRAK Enterprise e Astro Alliance, congiuntamente, gli "**Azionisti**"),

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data di perfezionamento della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A.: 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 2.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" dell'Assemblea di Officina

Stellare S.p.A., in seduta ordinaria, convocata per il giorno 29 maggio 2026, in unica convocazione, alle ore 11:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione,

tenuto conto

di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e delle indicazioni contenute nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea del 29 maggio 2026 e pubblicata sul sito *internet* della Società, e in conformità con quanto previsto nel patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra gli Azionisti, Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci degli Azionisti, nell'ambito dell'operazione di integrazione strategica tra Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ("**GATG**") e la Società, da realizzarsi, tra l'altro, mediante la fusione per incorporazione di GATG nella Società,

presentano

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. composta da n. 11 (undici) membri, da sottoporre all'Assemblea, in seduta ordinaria

N.	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Giovanni Dal Lago (*)	Thiene (VI), 17 novembre 1964
2.	Alessandro Franzoni	Livorno, 11 ottobre 1960
3.	Pasquale Quito Terracciano	Napoli, 4 maggio 1956
4.	Riccardo Gianni	Milano, 7 novembre 1957
5.	Fabio Rubeo	Avezzano (AQ), 4 maggio 1973
6.	Martino Gobbi	Bologna, 31 gennaio 1983
7.	Carlotta Pedrelli	Parma, 21 giugno 1991
8.	Mara Vanzetta(**)	Cavalese (TN), 16 marzo 1967
9.	Silvia Paola Bassani (**)	Busto Arsizio (VA), 21 aprile 1973
10.	Elena Biffi (**)	Milano, 27 gennaio 1966
11.	Andrea Stolfa	Napoli, 13 novembre 1971

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

*(**) Indica l'amministratore in 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 (i "**Criteri**").*

***

In relazione al sottopunto "*2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione*." del secondo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in 11 (undici) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione al sottopunto "*2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*" del secondo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea di determinare in tre gli esercizi di durata del mandato del Consiglio di Amministrazione ossia per gli esercizi 2026-2027-2028 e dunque sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028.

In relazione al sottopunto "*2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*" del secondo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati presentata, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di statuto.

In relazione al sottopunto "*2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*" del terzo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono di nominare il candidato Giovanni Dal Lago alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A..

In relazione al sottopunto "*2.5 Determinazione del compenso per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione*" del secondo argomento all'ordine del giorno della suddetta Assemblea della Società, gli Azionisti propongono all'Assemblea 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.

***

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità previste dallo statuto della Società:

1. la certificazione comprovante la titolarità in capo a Virgilio Holding S.p.A., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l., Gino Bucciol e Stone S.r.l. del numero di azioni della Società necessario alla presentazione della lista medesima;
2. la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale di Officina Stellare S.p.A. per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-*ter* e 148, comma 2 del TUF;
3. copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale di ciascun candidato;
4. il *curriculum vitae* personale e professionale di ciascun candidato, contenente (i) esauriente informativa sulle proprie caratteristiche professionali e (ii) elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società o enti.

I sottoscritti Azionisti dichiarano, infine, che:

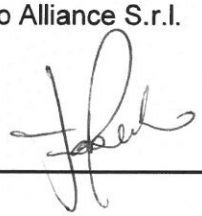
- non hanno presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista;
- con riferimento ai candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, lo stesso/gli stessi hanno preso visione dei Criteri.

***

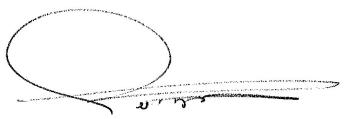
I sottoscritti Azionisti delegano Giovanni Dal Lago (cod. fisc. DLLGNN64S17L17N), in qualità di legale rappresentante di Mirak S.r.l., domiciliato presso Via santa Rosa, 77 a Zanè (VI), a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione.

Virgilio Holding S.p.A.

Astro Alliance S.r.l.



MIRAK Enterprise S.r.l.



Gino Bucciol

Stone S.r.l.