

**Verbale di Assemblea ordinaria
degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. del 29 maggio 2026**

**Sede legale: Sarcedo (Vi), Via della Tecnica 87/89 – P.I. e C.F. e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Vicenza: 03546780242**

Oggi 29 maggio 2026 alle ore 11:00, in unica convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**" o "**Officina Stellare**"), esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

1. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A.
2. 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.

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 dà atto che l'Amministratore Delegato Carlo Spezzapria è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente Assemblea e chiede allo stesso di svolgere le funzioni di segretario. L'Amministratore Delegato Carlo Spezzapria 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. 3.250 azioni OS (pari al 0,05% 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 29 maggio 2026 alle ore 11:00, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 14 maggio 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 24Ore";
- 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, oltre a sé stesso e all'Amministratore Delegato Carlo Spezzapria, mediante collegamento audio-video, Gino Bucciol, Riccardo Gianni, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Corinna Katrin zur Nedden ed Alessio Grasso. Il consigliere Emiliano Kargieman risulta essere 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 Serena Margiotta, in qualità di rappresentante delegato 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 – 20123 (il "**Rappresentante Designato**");
- come consentito dal Decreto Cura Italia, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono intervenire, in alternativa alla modalità prevista dall'art. 135-undecies del TUF, mediante conferimento allo stesso Rappresentante Designato di delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/sub-delega ordinaria;
- 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 verificano 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. 4.526.565 azionisti rappresentativi del 74,872% del capitale sociale e di n. 14 diritti di voto pari al 74,872% 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 recepiscono n. 8 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. 4.402.915 diritti di voto pari al 72,827% dei diritti di voto totali;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 14 azionisti portatori di n. 4.526.565 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 74,872% 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 (e.g., i componenti degli organi sociali, il Rappresentante Designato, i rappresentanti della società di revisione e il segretario della riunione) può avvenire anche (o 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 20 maggio 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.
- che 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, che costituirà allegato al presente verbale assembleare (Allegato *sub B*) (la "**Relazione Illustrativa**");

- la documentazione relativa alla proposta di nomina del Consiglio di Amministrazione, come da lista depositata dagli azionisti Virgilio Holding S.p.a., Astro Alliance S.r.l., MIRAK Enterprise S.r.l., Gino Buccioli, STONE S.r.l. e, in particolare, la dichiarazione di accettazione della carica con accluso il curriculum vitae dei relativi candidati (Allegato *sub C*);
 - il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 2, comma 1, delle Disposizioni Euronext Growth Milan in tema di Parti correlate del 25 ottobre 2021 relativo alla proposta di delibera di cui al primo punto all'ordine del giorno, corredato dal parere favorevole rilasciato in data 13 maggio 2026 dal Presidente del Collegio Sindacale della Società, in qualità di presidio equivalente ai sensi della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società (la "**Procedura**") (Allegato *sub D*)
- 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 unica convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Passando agli argomenti all'ordine del giorno, si precisa che poiché per ogni 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 su ciascun punto all'ordine del giorno. Nessuno si oppone.

1. Rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli Amministratori dimissionari e in carica fino alla data di efficacia della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A..

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la relazione illustrativa degli amministratori è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet della all'indirizzo www.officinastellare.com, Sezioni "Assemblea 2026".

Il Presidente segnala per completezza che la rinuncia all'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 c.c. (la "**Rinuncia**"): (i) costituisce un'operazione con parti correlate ai sensi della Procedura, in quanto riferita agli attuali amministratori della Società, qualificabili come parti correlate di OS. La decisione di sottoporre all'assemblea la proposta di delibera relativa alla Rinuncia è stata pertanto assunta dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Presidente del Collegio Sindacale della Società che - in assenza di un comitato composto da amministratori indipendenti e non correlati e considerato che, nel caso di specie, anche l'amministratore indipendente di OS si qualificherebbe come parte correlata - è stato individuato quale presidio equivalente, ai sensi dell'art. 4.1 della Procedura; e (ii) in considerazione del valore indeterminabile della Rinuncia, la decisione in merito alla stessa è stata assoggettata alla disciplina prevista dalla Procedura per le operazioni di maggiore rilevanza e, pertanto, OS ha predisposto e pubblicato un documento informativo

ai sensi dell'art. 10 della Procedura entro i termini applicabili.

Terminata l'illustrazione, il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione.

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

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

delibera

- di rinunciare irrevocabilmente, fatti salvi i casi di dolo, ad esperire qualsiasi azione ai sensi dell'art. 2393 del Codice Civile nei confronti degli amministratori dimissionari (ovvero dei sigg.ri Giovanni Dal Lago, Carlo Spezzapria, Gino Bucciol, Riccardo Gianni, Fabio Rubeo, Elias Solinas, Corinna Katrin zur Nedden, Alessio Grasso ed Emiliano Kargieman) per ogni singolo atto gestionale posto in essere nell'esercizio delle rispettive cariche di amministrazione nella Società dalla data di nomina e fino alla data di efficacia delle dimissioni rassegnate dagli stessi.
- di conferire al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, con espressa autorizzazione ai sensi dell'art. 1395 del Codice Civile, ogni più ampio potere per dare esecuzione alla presente deliberazione, ivi incluso quello di sottoscrivere ogni atto, documento e/o dichiarazione richiesti o comunque utili a tale scopo.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 11:20 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. 4.404.915 voti, pari al 97,313% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 72,860% del capitale sociale, nessuno astenuto, n. 121.650 voti contrari, pari al 2,687%, dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 2,012% del capitale sociale, 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 dei presenti.

2. 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.**

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che in data 13 maggio 2026 i membri del Consiglio di Amministrazione di OS hanno rassegnato le dimissioni dalla propria carica. Tali dimissioni, che si pongono nel contesto dell'operazione di integrazione strategica tra OS e GATG (l'“**Operazione**”), hanno efficacia dalla data di efficacia della nomina di un nuovo organo amministrativo che, in linea con quanto previsto negli accordi sottostanti l'Operazione stessa, interverrà alla data di efficacia della Fusione.

A tal ricordo, con riferimento al contenuto della Relazione Illustrativa, l'organo amministrativo ha pertanto invitato i soci a formulare le relative proposte in merito, nonché a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente rende quindi noto che i soci Virgilio, Astro Alliance, MIRAK, Gino Bucciol e Stone, titolari di complessive n. 4.397.715 azioni pari al 72,74% del capitale sociale della Società, hanno depositato – nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea – una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, formulando altresì ulteriori proposte in merito alla durata in carica, alla composizione dell'organo, al suo compenso così come in merito alla nomina del relativo Presidente. Il Presidente rende noto inoltre che, in conformità con quanto rappresentato nella lista stessa, le

proposte di delibera ivi contenute sono state formulate dagli azionisti in conformità con quanto previsto nel patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra gli Azionisti Rilevanti, Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l., nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci degli Azionisti, nell'ambito dell'Operazione.

Tale lista, corredata dei *curricula vitae* dei soggetti designati e sottoscritta dagli Azionisti Rilevanti, è stata messa a disposizione del pubblico, unitamente alla documentazione attestante la qualità di Soci, così come alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, nonché, ove applicabile, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998.

A tale riguardo, difatti, precisa il Presidente, che n. 3 (tre) candidati hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo statuto; requisiti che saranno successivamente oggetto di verifica da parte del costituendo Consiglio di Amministrazione. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente dà lettura dei candidati presentati dai Soci.

Giovanni Dal Lago – nato a Thiene (VI) il 17 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Alessandro Franzoni – nato a Livorno l'11 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Pasquale Quito Terracciano – nato a Napoli il 4 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Riccardo Gianni – nato a Milano il 7 novembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Fabio Rubeo – nato ad Avezzano (AQ) il 4 maggio 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Martino Gobbi – nato a Bologna il 31 gennaio 1983, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Carlotta Pedrelli – nata a Parma il 21 giugno 1991, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

Mara Vanzetta – nata a Cavalese (TN) il 16 marzo 1967, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

Silvia Paola Bassani – nata a Busto Arsizio (VA) il 21 aprile 1973, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

Elena Biffi – nata a Milano il 27 gennaio 1966, domiciliata per la carica presso la sede della Società.

Andrea Stolfi - nato a Napoli il 13 novembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

Il Presidente rende noto che i Soci hanno proposto:

- di determinare in undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi e pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago;
- 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.

Da ultimo, il Presidente rende noto che – essendo stata presentata un'unica lista – il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione, sulla base della proposta ricevuta dei Soci, la seguente proposta deliberativa, che avrà efficacia a partire dalla data di perfezionamento della Fusione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A., riunita in sede ordinaria:

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata dai Soci e pubblicata sul sito *internet*

della Società e delle proposte ivi contenute;

delibera

- di determinare in undici il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- di stabilire la durata in carica del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi sociali e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione in persona dei signori:
 - o **Giovanni Dal Lago** – nato a Thiene (VI) il 17 novembre 1964, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Alessandro Franzoni** – nato a Livorno l'11 ottobre 1960, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Pasquale Quito Terracciano** – nato a Napoli il 4 maggio 1956, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Riccardo Gianni** – nato a Milano il 7 novembre 1957, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Fabio Rubeo** – nato ad Avezzano (AQ) il 4 maggio 1973, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Martino Gobbi** – nato a Bologna il 31 gennaio 1983, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
 - o **Carlotta Pedrelli** – nata a Parma il 21 giugno 1991, domiciliata per la carica presso la sede della Società.
 - o **Mara Vanzetta** – nata a Cavalese (TN) il 16 marzo 1967, domiciliata per la carica presso la sede della Società.
 - o **Silvia Paola Bassani** – nata a Busto Arsizio (VA) il 21 aprile 1973, domiciliata per la carica presso la sede della Società.
 - o **Elena Biffi** – nata a Milano il 27 gennaio 1966, domiciliata per la carica presso la sede della Società.
 - o **Andrea Stolfa** - nato a Napoli il 13 novembre 1971, domiciliato per la carica presso la sede della Società.
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago;
- 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.

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno e alle ore 11:27 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che:

- con riferimento al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.491.565 voti, pari al 99,227% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 74,293% del capitale sociale, nessuno astenuto, n. 35.000 voti contrari, pari al 0,773%, dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 0,579% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);
- con riferimento alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.526.565 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 74,872% 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*);
- con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, a proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.402.915 voti, pari al 97,268% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 72,827% del capitale sociale, astenuti n. 2.000 voti, pari al 0,044% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 0,033% del capitale sociale, n. 121.650 voti contrari, pari al 2,687%,

dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 2,012% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);

- con riferimento alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, a proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.402.915 voti, pari al 97,268% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 72,827% del capitale sociale, astenuti n. 2.000 voti, pari al 0,044% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 0,033% del capitale sociale, n. 121.650 voti contrari, pari al 2,687%, dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 2,012% del capitale sociale, il tutto come riportato nel resoconto del risultato della votazione che si allega al presente verbale (Allegato *sub A*);
- con riferimento alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. 4.402.915 voti, pari al 97,268% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 72,827% del capitale sociale, nessuno astenuto, n. 123.650 voti contrari, pari al 0,773%, dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 0,579% del capitale sociale, 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.

Il Presidente, constatato che si è conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, più nessuno avendo chiesto la parola, rivolge un vivo ringraziamento a tutti i presenti che hanno collaborato per lo svolgimento dell'Assemblea e alle ore 11:30 dichiara chiusa la presente Assemblea.

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;
- B. la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sulle materie poste all'ordine del giorno della presente Assemblea;
- C. la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione depositata dagli Azionisti Rilevanti;
- D. il documento informativo in materia di operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza.