Officina Stellare S.p.A.

Sede Sociale – Via Della Tecnica, 87/89 36030 Sarcedo (VI)

Capitale Sociale Euro 1.738.624,10 interamente versato

C.F. e P.IVA n. n. 03546780242

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,
la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. ("**Officina Stellare**" o la "**Società**") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in unica convocazione per il giorno 23 giugno 2026 alle ore 16:30 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione:

Ordine del giorno

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea, in sede ordinaria, per provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 19 maggio 2026. Il bilancio di esercizio è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari ad Euro 1.298.204,91.

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato della Società chiuso al 31 dicembre 2025, che chiude con un utile pari ad Euro 1.849.847.

Copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società nei termini previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, a disposizione di chi desideri prenderne visione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminati il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile pari ad Euro 1.298.204,91."

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 chiude con un utile pari ad Euro 1.298.204,91.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare il risultato di esercizio come segue:

- 441.574,28 euro ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni;

- 856.630,63 alla riserva straordinaria;

oltre a liberare per l'intero importo, di Euro 39.822,92, la riserva per utili su cambi non realizzati, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-bis C.C. per mancanza del presupposto di legge, imputandola a riserva straordinaria.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

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

- *esaminato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile pari ad Euro 1.298.204,91;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di destinare il risultato di esercizio come segue:

- 441.574,28 euro ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni;

- 856.630,63 alla riserva straordinaria;

oltre a liberare per l'intero importo, di Euro 39.822,92, la riserva per utili su cambi non realizzati, ai sensi dell'art. 2426 co. 1 n. 8-bis C.C. per mancanza del presupposto di legge, imputandola a riserva straordinaria."

08 giugno 2026, Sarcedo (VI)

Officina Stellare S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (Giovanni Dal Lago)