

**Verbale di Assemblea ordinaria
degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. del 23 giugno 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 23 giugno 2026 alle ore 16:30, in unica convocazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria di Officina Stellare S.p.A. (la "**Società**" o "**Officina Stellare**"), presso la sede della Società in Sarcedo (VI), Via della Tecnica 87/89, e mediante audio-video collegamento, per discutere e deliberare sul seguente

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.

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 Monica Saini, responsabile amministrativa della Società, è presente presso il luogo in cui è stata convocata la presente Assemblea e chiede alla stessa di svolgere le funzioni di segretario. Monica Saini ringrazia ed accetta.

Il Presidente della seduta dichiara che:

- alla data odierna il capitale sociale deliberato è sottoscritto e versato per Euro 1.738.624,10 suddiviso in n. 17.386.241 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;
- che, 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, come 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 è divenuto efficace alla data di efficacia della Fusione, intervenuta lo scorso 1° giugno 2026. [Per completezza, si segnala inoltre, per quanto occorrer possa, che tra gli azionisti presenti in assemblea: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giovanni Dal Lago detiene n. 3.250 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,019% del relativo capitale sociale) e, tramite Mirak Enterprise S.r.l., n. 918.493 azioni di Officina Stellare (pari al 5,28% del relativo capitale sociale); (ii) il Consigliere Riccardo Gianni detiene n. 4.750 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,027% del relativo capitale sociale) e, tramite Virgilio Holding S.p.A., n. 2.270.090 azioni di Officina Stellare (pari al 13,06% del relativo capitale sociale); (iii) il Consigliere Fabio Rubeo detiene n. 3.750 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,022% del relativo capitale sociale) e, tramite Astro Alliance S.r.l., n. 918.492 azioni di Officina Stellare (pari al 5,28% del relativo capitale sociale); (iv) l'Amministratore Delegato Alessandro Franzoni detiene n. 68.160 azioni di Officina Stellare (pari allo 0,39% del relativo capitale sociale);
- la presente Assemblea è stata formalmente e regolarmente convocata per il giorno 23 giugno 2026 alle ore 16:30, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, in unica convocazione a norma di legge e di Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 8 giugno 2026 sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di diffusione delle informazioni regolamentate

www.emarketstorage.it, sul sito di Borsa Italiana S.p.A. e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

- 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, oltre a sé stesso, sono collegati mediante sistemi audio-video i consiglieri Alessandro Franzoni, Riccardo Gianni, Fabio Rubeo ed Elena Biffi. I consiglieri Pasquale Quito Terracciano, Martino Gobbi, Carlotta Pedrelli, Mara Vanzetta, Silvia Paola Bassani e Andrea Stolfi sono assenti giustificati;
- che per il Collegio Sindacale sono collegati mediante sistemi audio-video il Presidente, Dott. Sandro Cerato, Dott. Gianluca Piccolo e Dott. Domenico Ruzzene, sindaci effettivi;
- che è presente in collegamento audio-video Francesca Neodo 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. 21.3 dello statuto sociale e dall'art. 135-undecies.1 del D. lgs. n. 58/98 e s.m.i. (il "**TUF**"), l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea può avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del 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**");
- ai sensi dell'art. 21.3 dello statuto sociale e dell'art. 135-undecies.1 del TUF, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, contenenti necessariamente le 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 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. 14 azionisti rappresentativi del 2,636% del capitale sociale e di n. 458.277 diritti di voto pari al 2,636% dei diritti di voto totali. In particolare, ai sensi dell'art. 135-novies del TUF sono state rilasciate n. 1 delega e n. 1 sub-delega che recepiscono n. 13 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. 5 azionisti rappresentativi del 83,858% del capitale sociale e di n. 14.579.689 diritti di voto pari al 83,858% dei diritti di voto totali;
- sono pertanto regolarmente rappresentati in Assemblea n. 19 azionisti portatori di n. 15.037.966 azioni ordinarie, rappresentanti complessivamente il 86,493% 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 12 giugno 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
Global Aerospace Technologies Investments S. à r.l.	10.323.974	59,38%
Virgilio Holding S.p.A.	2.270.090	13,06%
Mirak Enterprise S.r.l.	918.493	5,28%
Asto Alliance S.r.l.	918.492	5,28%

- 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**");
 - il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione (Allegato sub C);
- 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. 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.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale sono stati messi a disposizione del pubblico in data 8 giugno 2026 sul sito internet della Società <https://www.officinastellare.com/investors/info-per-azionisti>, nonché presso la sede della Società.

Il Presidente ricorda, infine, che con riferimento alla presentazione del bilancio consolidato non è prevista alcuna votazione.

Considerato che a tutti i soci è già stato consentito l'accesso ai predetti documenti, ai sensi di legge e di Statuto, il Presidente fornisce solo una sintesi dei fatti di maggior rilievo avvenuti nell'esercizio 2025 e dei principali dati economici emergenti dal progetto di bilancio di esercizio.

Il Presidente evidenzia che il suddetto bilancio si chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 1.298.205, rispetto a un risultato di esercizio di Euro 371.821 al 31 dicembre 2024, e che dallo stesso risulta un valore di patrimonio netto pari a Euro 16.822.564 rispetto al valore di Euro 15.542.324 al 31 dicembre 2024.

Il Presidente passa alla presentazione del bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2025 ed illustra i principali dati emergenti dal documento, invitando i presenti a prendere atto di quanto esposto.

In particolare, il Presidente illustra che il bilancio consolidato è stato redatto secondo i principi contabili nazionali e che dallo stesso risulta un patrimonio netto pari ad Euro 17.203.495 ed un utile pari ad Euro 1.849.847, rispettivamente pari ad Euro 15.878.843 ed Euro 1.020.853 al 31 dicembre 2024.

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

"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 dalla 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 a Euro 1.298.204,91."

Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul primo punto all'ordine del giorno e alle ore 16:50 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. 15.037.966 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 86,493% 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, quindi, chiede al Segretario di allegare in un unico plico al presente verbale (Allegato sub C) un unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

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

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno il Presidente, come riportato nella Relazione Illustrativa, ricorda che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.298.204,91 che si propone di destinare 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.

Il Presidente della seduta pone quindi in votazione la seguente proposta deliberativa:

"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 di esercizio pari a 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."

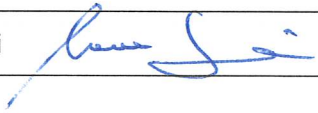
Nessuno chiedendo la parola ed invariati i presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno e alle ore 16:53 invita a procedere alla votazione, mediante appello nominale del Rappresentante Designato, sulla proposta di deliberazione.

Il Presidente comunica quindi che, con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione è stata approvata dai presenti, con il voto favorevole di n. con il voto favorevole di n. 15.037.966 voti, pari al 100% dei diritti di voto presenti in Assemblea e al 86,493% 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, 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 16:55 dichiara chiusa la presente Assemblea.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
Giovanni Dal Lago	Monica Saini 

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. unico fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 ed il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e le relative Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.