COMUNICATO STAMPA

OFFICINA STELLARE DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE DI CIRCA 2 MILIONI DI EURO IN VISTA DEL *CLOSING* DELL'ACQUISIZIONE DI MAVEL, SOCIETÀ CON COMPETENZE DISTINTIVE NEI MOTORI ELETTRICI SENZA TERRE RARE

L'AUMENTO DI CAPITALE È FINALIZZATO AL REINVESTIMENTO DEL VENDITORE DI MAVEL NELL'AZIONARIATO DI OFFICINA STELLARE CON UNA QUOTA PARI AL 0,25% DEL RELATIVO CAPITALE SOCIALE

Sarcedo (Vicenza), 20 ottobre 2026 – Officina Stellare S.p.A. - società vicentina *leader* nella progettazione e produzione di tecnologie *mission-critical* per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., parte del Gruppo Euronext, (la "**Società**" o "**Officina Stellare**") - rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data odierna, ha deliberato un aumento di capitale per Euro 1.999.980,00, comprensivo di sovrapprezzo, in esercizio della delega conferita al CdA dall'Assemblea straordinaria del 14 settembre 2026, nell'ambito del più ampio processo di crescita strategica del gruppo facente capo alla Società.

Tale aumento del capitale sociale a pagamento, in via inscindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, è riservato alla sottoscrizione del socio venditore di Mavel S.r.l., MEH22 S.r.l. (l'"**Investitore**").

Il Consiglio di Amministrazione ha fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni in Euro 45, di cui Euro 0,10 a titolo di capitale, determinato come da prassi di mercato e meglio specificato all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e del parere del Collegio Sindacale, e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, con conseguente emissione di complessive n. 44.444 nuove azioni, prive di indicazione del valore nominale, che attribuiranno all'Investitore pari diritti rispetto alle azioni in circolazione, e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni di Officina Stellare già in circolazione.

Il *closing* dell'acquisizione, nell'ambito del quale verrà sottoscritto l'Aumento di Capitale, è previsto in data 29 ottobre 2026. A esito dell'operazione, l'Investitore deterrà una partecipazione in Officina Stellare pari a circa lo 0,25% del relativo capitale sociale, con corrispondente diluizione per gli attuali azionisti della Società.

Si precisa che il Collegio Sindacale della Società ha rilasciato il proprio parere favorevole sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile.

L'accordo si inserisce nell'ambito di un più ampio processo di crescita strategica di Officina Stellare, finalizzato all'integrazione di competenze distintive nella progettazione e produzione di sistemi di elettrificazione e motori elettrici senza terre rare destinati ad applicazioni nei settori aerospaziale e difesa.

A conferma dell'orizzonte di lungo periodo dell'investimento, le azioni di nuova emissione sono soggette a un vincolo di *lock-up* fino al 1° giugno 2029.

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il parere del Collegio Sindacale predisposti ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del Codice Civile sono disponibili presso la sede legale, sul sito *internet* della Società www.officinastellare.com nella sezione "Informazioni per gli Azionisti" e sul meccanismo di

stoccaggio autorizzato "eMarket SDIR" al seguente indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti". Il verbale notarile del Consiglio di Amministrazione e lo statuto sociale modificato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente.

L'approvazione ed esecuzione dell'Aumento di Capitale Mavel non richiedono la pubblicazione di alcun prospetto informativo ai sensi dell'art. 1, para. 4, lett. b), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in quanto l'offerta è rivolta a un numero di soggetti inferiore a 150.

***

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

***

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate, Officina Stellare S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

***

Officina Stellare S.p.A., *società vicentina con sede legale a Sarcedo (VI), e quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity.*
La Società si distingue nel panorama industriale italiano e internazionale per la disponibilità interamente in-house delle competenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi, facendo leva su un know-how ingegneristico e tecnologico di assoluto rilievo.
La capacità di coniugare eccellenza tecnico-scientifica, innovazione e rapidità di esecuzione in ambiti altamente specialistici rappresenta uno dei principali punti di forza di Officina Stellare.
Tra i propri clienti, la Società annovera importanti player industriali e istituzioni governative operanti nei settori aerospaziale, navale e della difesa, sia a livello nazionale che internazionale.

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 | +390669933219 | m.artigliere@finnat.it

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

OFFICINA STELLARE SPA: Lisa Maretto | Mob. 3397668528 | email: lisa.maretto@officinastellare.com