

STAR7 S.p.A.
Via Alessandria, 37/b
I-15122, Valle San Bartolomeo
Alessandria, Italia

Tel. +39.0131.19788
Fax +39.0131.325428
www.star-7.com

P.IVA IT01255170050
REA AL-208355
Capitale sociale deliberato € 599.340
Capitale sociale sottoscritto € 599.340

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI STAR7 S.p.A.

I sottoscritti azionisti Dante S.r.l. e STAR A.G. (congiuntamente gli "Azionisti") di STAR7 S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionisti di Star7 S.p.A.	Sede	Nazionalità	Azioni Ordinarie	% di possesso
Dante S.r.l.	Alessandria, Salita Mario Pizzo	Italia	3.750.000	41,67%
STAR A.G.	Ramsen, Wiesholz	Svizzera	3.000.000	33,33%
Totale			6.750.000	75,00%

premessato che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 11,00 in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, Via Alessandria n.37/b e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 7 maggio 2024, ove si procederà, tra gli altri, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto (art. 14.2) e più in generale - dalla normativa per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto previsto nella Relazione del Consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine del giorno ex art. 125ter T.U.F. ("Relazione"), pubblicata nel sito internet della Società,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

STAR7 S.p.A.
Via Alessandria, 37/b
I-15122, Valle San Bartolomeo
Alessandria, Italia

Tel. +39.0131.19788
Fax +39.0131.325428
www.star-7.com

P.IVA IT01255170050
REA AL-208355
Capitale sociale deliberato € 599.340
Capitale sociale sottoscritto € 599.340

N.	Cognome	Nome	Nato il	a	Requisiti di Amministratore Indipendente (*)
1	Rebaudengo	Paolo	07/09/1947	Asti	SI
2	Mondo	Lorenzo	25/11/1973	Asti	NO
3	Zibung	Josef	10/08/1957	Hergiswil (CH)	NO
4	Farina	Andrea	29/11/1972	Latina	NO
5	Mondo	Isabella	16/04/1979	Asti	NO
6	Vada	Maria Luisa	29/03/1948	Asti	NO
7	Manzoni	Roberto	28/1/1964	Domodossola (VB)	NO

(*) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

e propongono all'Assemblea:

- 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 2026;
- di determinare in 7 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Lorenzo Mondo;
- di stabilire in Euro 865.000,00 (euro ottocento sessantacinque mila virgola zero) il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del nominando Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;

STAR7 S.p.A.
Via Alessandria, 37/b
I-15122, Valle San Bartolomeo
Alessandria, Italia

Tel. +39.0131.19788
Fax +39.0131.325428
www.star-7.com

P.IVA IT01255170050
REA AL.208355
Capitale sociale deliberato € 599.340
Capitale sociale sottoscritto € 599.340

ferme restando le ulteriori proposte che gli Azionisti dovessero formulare in Assemblea con riferimento agli ulteriori argomenti in trattazione.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti;
- 2) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, che include il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge ex art. 2400 cod. civ.;
- 3) le certificazioni attestanti la titolarità delle sopra richiamate quote di partecipazione al capitale sociale della Società da parte di ciascun Azionista;

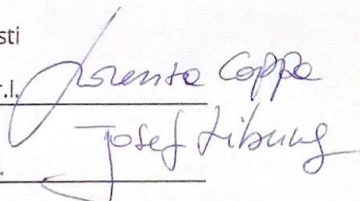
Gli Azionisti dichiarano, infine, di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista.

Alessandria, 17/4/2024

Gli Azionisti

Dante S.r.l.

STAR A.G.



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Dante S.r.l. and the second is for STAR A.G. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the printed names.