



STAR7 S.p.A.

Sede legale: Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo

Via Alessandria 37/b

Capitale sociale Euro: 599.340 i. v.

C.F./P.IVA 01255170050

ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di STAR7 Spa sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 11.00 in Alessandria, Fraz. Valle San Bartolomeo, Via Alessandria 37/b e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 07 maggio 2024, stessa ora e luogo**, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.2 Determinazione della durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.3 Nomina degli Amministratori.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente.

4.2 Determinazione degli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale.

5. Nomina del soggetto incaricato al controllo legale dei conti e determinazione del relativo emolumento.

Si prevede che l'assemblea si terrà in seconda convocazione .

Informazioni riguardanti, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'Assemblea e l'esercizio dei diritti degli azionisti, in particolare con diritto di voto esercitabile esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società e record date fissata al 18 aprile 2023, sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società [https:// www.star-7.com](https://www.star-7.com) (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti), nonché presso il meccanismo di diffusione e stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Alessandria, 12/4/2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo