

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
STAR7 S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA RISPETTIVAMENTE IN
PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 27 APRILE 2024, E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA
CONVOCAZIONE IN DATA 07 MAGGIO 2024

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 28 marzo 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (“**STAR7**” o l’“**Emittente**”), con avviso pubblicato su Italia Oggi, sul sito *internet* dell’Emittente e reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info (www.1info.it), è stata convocata l’Assemblea dei Soci dell’Emittente in seduta (l’“**Assemblea**”) presso la sede amministrativa della Società, in Valle San Bartolomeo (AL), Via Alessandria n. 37/b, per il giorno 27 aprile 2024 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 7 maggio 2024 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presa d’atto del bilancio consolidato 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. Conferimento dell’incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per l'esame e l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 28 marzo 2024, che evidenzia un utile di Euro 614.175

Si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 28 marzo 2024.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.star-7.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile pari a Euro 614.175

1. *composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.”*

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete inoltre chiamati ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

L'esercizio al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 614.175, che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 nonché alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visti i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
- preso atto della relazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- 1. di destinare l'utile netto di esercizio 2023, pari ad Euro 614.175, interamente a riserva straordinaria.”*

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che il proprio mandato giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della relativa durata in carica e del relativo compenso, secondo la procedura stabilita nell'articolo 14.2 dello Statuto dell'Emittente, nonché secondo le altre prescrizioni di legge e regolamentari applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 11 (undici). Prima di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea ne determina il numero.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto all'articolo 14 comma 1 dello Statuto.

3.2 Determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi del medesimo art. 14, primo comma, dello Statuto, i componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali ovvero per il minor periodo stabilito dall'Assemblea e possono essere rieletti.

Si invita l'Assemblea a determinare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti, nell'ambito delle liste presentate, la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 dello Statuto.

3.3 Nomina degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, dello Statuto, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.

Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto nei momenti di presentazione della lista.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista né votare una per più di una lista. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Tutti i candidati devono, inoltre, possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 147-*quinquies*

del TUF e quelli previsti dalla normativa in materia di partecipazione alle gare pubbliche d'appalto¹. Le liste devono indicare almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, come richiamato ai sensi dell'art. 147 – *ter*, comma 4 del TUF, ovvero due nel caso in cui la lista sia composta da più di sette candidati, in posizione utile tale da garantirne la nomina.

Si invitano i Signori Azionisti che, avendone i requisiti, intendano presentare una lista di candidati a formulare la stessa tenendo in considerazione l'obiettivo di promuovere la pari opportunità tra i generi.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sugli amministratori (27 aprile 2024).

Le liste contengono un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Unitamente alle liste, dovranno essere depositati:

1. le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
2. i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato, ivi incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
3. le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti normativi e statutari prescritti per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF.

Eventuali variazioni dei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, devono essere tempestivamente comunicate alla Società.

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (orario 9-18), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC star-7@pec.star-7.com

Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito web <https://www.star-7.com> Sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore dell'Azionista o nel giorno in cui le liste sono depositate presso la

¹ Si rinvia all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice Appalti 2016") e agli articoli 94 e 98, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice Appalti 2023").

Società.

Le liste presentate senza l'osservanza di tutte le disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per numero di voti, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di amministratori indipendenti richiesti dallo Statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore indipendente, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri richiesti dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

Non si terrà, tuttavia, conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle liste stesse.

In caso di parità di voti tra due o più liste, si procede ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

In caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati della lista unica, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli Amministratori non possa avvenire secondo quanto sopra indicato, l'Assemblea provvederà alla stessa con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, è eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti

o nell'unica lista presentata.

In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Si invita l'Assemblea a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

3.5 Determinazione del compenso degli Amministratori.

Ai sensi dell'art. 14, comma 11, dello Statuto, l'Assemblea ordinaria stabilisce la remunerazione complessiva spettante al Consiglio di Amministrazione ed eventualmente la sua ripartizione, includendo anche le remunerazioni a favore degli amministratori investiti di particolari cariche, che possono essere costituite anche da partecipazioni agli utili e indennità di fine mandato, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio e a causa delle loro funzioni.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea a determinare il compenso degli Amministratori sulla base delle proposte che potranno essere formulate nell'ambito delle liste presentate.

* * *

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli interessati a presentare le proprie liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle proposte circa il numero dei componenti, la durata dell'incarico, la nomina del Presidente e la determinazione del relativo compenso. I signori Azionisti che parteciperanno all'Assemblea saranno invitati a votare su tali proposte.

* * *

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria degli argomenti sopra riportati, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società <https://www.star-7.com> Sezione Investitori, Governance, Documenti Societari).

4. Nomina del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ricorda che il mandato del Collegio Sindacale giungerà a scadenza con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Si rende, dunque, necessario procedere alla nomina del Collegio Sindacale, secondo la procedura

stabilita nell'articolo 16 dello Statuto dell'Emittente, nonché secondo le altre prescrizioni di legge e regolamentari applicabili, per tre esercizi, e, quindi, fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2026.

4.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del suo Presidente

Ai sensi dell'articolo 16.1 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, nominati dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto, la nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Hanno diritto a presentare una lista gli Azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista né votare una per più di una lista. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di cui agli artt. 2397, comma 2, e 2399 del Codice Civile, quelli di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e quelli previsti dalla normativa in materia di partecipazione alle gare pubbliche d'appalto².

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (27 aprile 2024).

Le liste presentate devono essere composte da due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero di ordine progressivo. Unitamente alle liste, dovranno essere depositati:

1. le informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall'intermediario;
2. i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato, ivi incluso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
3. le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica.

Eventuali variazioni dei requisiti comunicati ai sensi delle disposizioni che precedono, sono tempestivamente comunicate alla Società.

Il deposito delle liste e della correlata documentazione potrà avvenire, nel rispetto del termine sopra

² Si rinvia all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ("Codice Appalti 2016") e agli articoli 94 e 98, comma 3, lett. h) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ("Codice Appalti 2023").

indicato, tramite consegna a mani presso la sede sociale, in giorni e orari lavorativi (orario 9-18), ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC star-7@pec.star-7.com

Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito <https://www.star-7.com> Sezione Investitori, Governance, Assemblea degli Azionisti, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un membro supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In caso di parità di voti tra due o più liste si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti

Ai sensi dell'articolo 16.12 dello Statuto, la presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo di cui all'articolo 16, comma 9, lettera a) dello Statuto.

Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 cod. civ., risultano eletti sindaci effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella relativa sezione. In tal caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto di lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'articolo 16, comma 1, dello Statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

4.2 Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi.

Ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile e dell'articolo 16, comma 16, dello Statuto, siete chiamati

a determinare il compenso da corrispondere ai membri del Collegio Sindacale. Ai sensi dell'articolo 16, comma 16, dello Statuto, al Collegio Sindacale spetta un compenso determinato annualmente dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

* * *

Premesso quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione invita gli interessati a presentare le proprie liste per il rinnovo del Collegio Sindacale, unitamente alle proposte circa la determinazione del relativo compenso. I signori Azionisti che parteciperanno all'Assemblea saranno invitati a votare su tali proposte.

* * *

Si fa espresso rinvio, per l'integrale disciplina statutaria di quanto sopra riportato, allo Statuto Sociale pubblicato sul sito web della Società (<https://www.star-7.com> Sezione Investitori, Governance, Documenti Societari).

5. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea ordinaria per il conferimento dell'incarico alla società di revisione per gli esercizi 2024-2026.

Infatti, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, scade l'incarico conferito alla società di revisione legale dei conti BDO Italia S.p.A. Occorre quindi che l'Assemblea provveda al conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti dell'Emittente ai sensi di legge.

Si segnala, al riguardo, che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 l'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, deve conferire l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determinare il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alla proposta motivata del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. 39/2010 in merito al conferimento alla società di revisione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, messa a disposizione presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.:

- preso atto che, con l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, scade l'incarico di revisione legale dei conti conferito alla BDO Italia Spa;*
- esaminata la proposta motivata del Collegio Sindacale;*

DELIBERA

- 1. di conferire alla BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi che termineranno al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 nonché per la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2024, al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026, nei termini ed alle condizioni contenute nell'offerta presentata da BDO Italia S.p.A.*

Alessandria, 12/4/2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo