

STAR7 S.p.A.

Sede in Via Alessandria n.37 /8 -15122 Valle San Bartolomeo (AL)

Capitale sociale Euro 599.340,00 i.v.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 7 MAGGIO 2024

Oggi 7 maggio 2024 alle ore 11,00, presso la sede sociale della Società, in Via Alessandria n.37/b Valle San Bartolomeo (AL), si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della STAR7 S.p.A. (la **Società**), in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al 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.

Ai sensi dell'Articolo 13.4 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Sig. Lorenzo Mondo (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da per le funzioni di Segretario il Consigliere Avv. Andrea Farina, che accetta.

Il Presidente preliminarmente constata quanto segue:

- 1) la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n.14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- 2) l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.star7.com nell'apposita sezione "Investor Relations", sul quotidiano Italia Oggi ed è stato reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info in data 12/4/2024, ai sensi di legge e dell'Articolo 13.2 dello Statuto;
- 3) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- 4) in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il **Decreto**), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 5 marzo 2024, n. 21, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede in via Mascheroni n.19 – 20145 Milano (il **Rappresentante Designato** o **Computershare**), quale Rappresentante Designato nominato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Al Rappresentante Designato, prosegue il Presidente, dovevano essere conferite le deleghe e subdeleghe, anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;
- 5) ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ. è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Dante S.r.l. e STAR A.G. in data 22 ottobre 2021. Per maggiori informazioni circa i contenuti del patto parasociale, si rinvia al Documento di Ammissione di Intred pubblicato sul sito internet della stessa;
- 6) su espressa richiesta del Presidente, ciascun partecipante non presente fisicamente alla riunione dichiara che il collegamento audio/video garantisce l'agevole tenuta della riunione e di essere in grado di ascoltare chiaramente e prontamente intervenire al dibattito e l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso telecomunicazione.

Il Rappresentante Designato dichiara di aver ricevuto, dai soci rappresentati, apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle azioni detenute, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione. In particolare, hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 5 azionisti per n. 7.139.596 azioni ordinarie, pari a 79,331030 % delle azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale.

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti all'Assemblea attraverso il Rappresentante Designato, con il numero di azioni possedute o rappresentate, è riportato allegato al presente verbale dell'Assemblea degli Azionisti.

Il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 599.340, rappresentato da nr. 8.999.752,00 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Art. 5.1 dello Statuto della Società.

È fisicamente presente, oltre al Presidente Lorenzo Mondo, il consigliere Paolo Rebaudengo; sono presenti, collegati in audio-video conferenza, i consiglieri:

- Isabella Mondo;
- Maria Luisa Vada;

- Andrea Farina;
- Roberto Manzoni;
- Josef Zibung

Sono altresì presenti, per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dr. Fabio Venegoni e Sindaci effettivi Dr. Alberto Bodiglio e Dr. Vincenzo Gambaruto.

Il Presidente fa constatare ai presenti che l'assemblea odierna è valida essendo rappresentate per delega, n. 7.139.596 azioni, costituenti il 79,331030 % del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Il Presidente chiede quindi agli intervenuti di dichiarare di essere o meno informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Avendo ricevuto conferma e nessuno opponendosi alla trattazione degli stessi, dichiara pertanto aperta la seduta ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno indicato.

In merito al **primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente 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 di condizioni richieste dalla legge (art.2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, come già indicato in premessa, sono stati messi a disposizione del pubblico in data 12/4/2024 e quindi almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della società all'indirizzo www.star-7.com e copia elettronica di tali documenti è stata inviata anche a Borsa Italiana.

Il Presidente propone ai presenti di dare per letti, in quanto resi disponibili nei 15 giorni precedenti alla presente assemblea, i documenti afferenti il Progetto di bilancio esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea in merito al bilancio al 31 dicembre 2023 e la relazione della società di revisione.

Nessuno opponendosi, il Presidente avvia l'illustrazione del contenuto delle principali voci del Progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivo della Nota Integrativa ai sensi dell'art. 2427 C.C., del Rendiconto finanziario e della Relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2428 C.C., da cui risulta un utile di esercizio pari a euro 614.175 e riassume, inoltre, i fatti salienti intervenuti nell'esercizio 2023 e nei primi mesi dell'esercizio 2024.

Successivamente, viene presentato anche il bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28 marzo 2024, rispetto al quale il Presidente illustra il contenuto delle principali voci, da cui risulta un utile consolidato di pertinenza del Gruppo di euro 1.812.709.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, prende la parola il Presidente del Collegio sindacale dott. Fabio Venegoni, anche a nome degli altri sindaci, che legge la proposta dell'organo di controllo all'assemblea in merito all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Infine, il Cfo dott. Pierluigi Valletta dà lettura del paragrafo delle conclusioni della relazione al bilancio al 31 dicembre 2023 rilasciata dalla società di revisione BDO, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,

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

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 614.175,00 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n. 5 voti;*
- *CONTRARIO: 0 voti;*
- *ASTENUTO: 0 voti;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.139.596 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente sottopone all'Assemblea la seguente proposta di destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2023 di euro 614.175 contenuta nella nota integrativa al bilancio a riserva straordinaria:

"L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *visti i risultati di 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;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 5 voti;
- CONTRARIO: n. 0 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.139.596 azioni, su n. 7.139.596 azioni, pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, scade il mandato attribuito all'attuale Consiglio di Amministrazione, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

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

Con riferimento al punto relativo alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 14.1 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da 5 a 11 membri, nominati dall'Assemblea di cui almeno un membro dovrà inoltre essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Con riferimento alla lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da n. 7 (sette) membri.

Il Presidente, constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 14.1 dello Statuto riguardo alla dimensione del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. di determinare in n. 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione”.

Con riferimento al punto 3.1 all’ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 5 voti
- CONTRARIO: n. 0 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.139.596 azioni, su n. 7.139.596 azioni, pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Con riferimento al punto relativo alla determinazione della durata del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell’articolo 14.1 dello Statuto, gli Amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, in ogni caso, non oltre tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Con riferimento alla lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire che il Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2024-2025-2026 e, dunque, sino alla data dell’Assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026.

Il Presidente, constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

“L’Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 14.1 dello Statuto riguardo alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

delibera

1. di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2024,2025 e 2026), con scadenza in occasione dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026”.

Con riferimento al punto 3.2 all’ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n. 5 voti*
- *CONTRARIO: 0 voti;*
- *ASTENUTO: 0 voti;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.139.596 azioni, su n. 7.139.596 azioni, pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il Presidente propone poi di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione viene nominato mediante la procedura del voto di lista, sulla base di liste presentate dai Soci secondo la procedura indicata all'articolo 14.2 dello Statuto a cui integralmente si rimanda.

Le liste potranno essere presentate dai Soci che, da soli ovvero insieme ad altri Soci, rappresentino almeno il 5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione delle liste. Ogni candidato può essere presente in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni socio ovvero i soci 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 alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono saranno considerate come non presentate.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte del socio Dante S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 41,67% del capitale sociale della Società, congiuntamente al socio STAR A.G., titolare di una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale della Società, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si procederà quindi, ai sensi dello Statuto, con le maggioranze di legge.

Insieme alla lista è depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società. Inoltre, ove i candidati siano indicati come Amministratori Indipendenti, è stata depositata altresì la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF.

Il Presidente da lettura dei candidati presentati congiuntamente da Dante S.r.l. e da STAR A.G.:

- LORENZO MONDO, nato ad Asti il 25/11/1973 ed ivi residente in Via Baussano n. 12, C.F.: MNDLNZ73S25A479W, cittadino italiano;
- JOSEF ZIBUNG, nato a Hergiswil (CH) il 10/8/1957, residente in Ramsen Wiesholz n. 35, C.F.: ZBNJSF57M10Z133P, cittadino svizzero;
- ANDREA FARINA, nato a Latina il 29/11/1972 e residente in Roma Via Marsala n. 42, C.F.: FRNNDR72S29E472K, cittadino italiano;

- MARIA LUISA VADA, nata a Frinco (AT) il 29/3/1948 e residente in Asti Via Manzoni n. 30, C.F.: VDAMLS48C69D802U, cittadina italiana;
- ISABELLA MONDO, nata ad Asti il 16/4/1979 ed ivi residente in Località Viatosto n. 9/a, C.F.: MNDSLL79D56A479F, cittadina italiana;
- PAOLO REBAUDENGO, nato ad Asti il 7/9/1947 ed ivi residente in Località Vallarone Borgomale n. 15, C.F.: RBDPLA47P07A479E, cittadino italiano;
- ROBERTO MANZONI, nato a Domodossola (VB) il 28/1/1964 e residente in Asti Frazione Sessant n. 311 C.F.: MNZRRT64A28D332B, cittadino italiano;

Il Presidente dà altresì atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già dichiarato di accettare la carica.

In considerazione di quanto precede, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- *udita l’esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,*

delibera

1. *di procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026 e, pertanto, con scadenza all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, come segue:*
 - *LORENZO MONDO, nato ad Asti il 25/11/1973 ed ivi residente in Via Baussano n. 12, C.F.: MNDLNZ73S25A479W, cittadino italiano;*
 - *JOSEF ZIBUNG, nato a Hergiswil (CH) il 10/8/1957, residente in Ramsen Wiesholz n. 35, C.F.: ZBNJSF57M10Z133P, cittadino svizzero;*
 - *ANDREA FARINA, nato a Latina il 29/11/1972 e residente in Roma Via Marsala n. 42, C.F.: FRNNDR72S29E472K, cittadino italiano;*
 - *MARIA LUISA VADA, nata a Frinco (AT) il 29/3/1948 e residente in Asti Via Manzoni n. 30, C.F.: VDAMLS48C69D802U, cittadina italiana;*
 - *ISABELLA MONDO, nata ad Asti il 16/4/1979 ed ivi residente in Località Viatosto n. 9/a, C.F.: MNDSLL79D56A479F, cittadina italiana;*
 - *PAOLO REBAUDENGO, nato ad Asti il 7/9/1947 ed ivi residente in Località Vallarone Borgomale n. 15, C.F.: RBDPLA47P07A479E, cittadino italiano;*
 - *ROBERTO MANZONI, nato a Domodossola (VB) il 28/1/1964 e residente in Asti Frazione Sessant n. 311 C.F.: MNZRRT64A28D332B, cittadino italiano*

Con riferimento al punto 3.3 all’ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 2 voti;

- *CONTRARIO: n. 2 voti;*
- *ASTENUTO: n.1 voto;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.750.000 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 94,543165 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il Presidente propone di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, il Presidente informa i presenti che ai sensi dell'articolo 14.2 dello Statuto, qualora sia presentata un'unica lista, viene eletto Presidente il soggetto indicato come tale nella medesima. Con riferimento alla lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G., il Presidente riporta che è stato indicato come Presidente il dott. Lorenzo Mondo.

Il Presidente constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento alla nomina del Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

- preso atto di quanto previsto dall'art. 14.2 dello Statuto,

delibera

1. di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Lorenzo Mondo".

Con riferimento al punto 3.4 all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n. 2 voti;*
- *CONTRARIO: n. 2 voti;*
- *ASTENUTO: n.1 voto;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.750.000 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 94,543165 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il Presidente propone di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi degli Amministratori.

Il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 14.11 dello Statuto, l'Assemblea è chiamata a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'Assemblea 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.

Con riferimento alla lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire in Euro 865.000,00 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.

Il Presidente, constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento al compenso dei Consiglieri, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

delibera

- 1. di attribuire Euro 865.000,00 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.*

Con riferimento al punto 3.5 all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;*
- CONTRARIO: n.1 voto;*
- ASTENUTO: n.1 voto;*
- NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.105.321 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 98,259355 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

I consiglieri nominati, risultando tutti presenti in assemblea, ringraziano della fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica attribuita.

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2023, scade il mandato attribuito all'attuale Collegio Sindacale, rendendosi pertanto necessario il rinnovo dello stesso.

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.

Si ricorda inoltre che il Collegio Sindacale della Società si compone di tre membri effettivi e due supplenti e rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, e che, ai sensi dell'art. 16.1 dello statuto sociale, all'atto della nomina l'Assemblea della Società deve provvedere alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il Presidente rammenta che ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste. A tal proposito gli azionisti che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione delle liste, possono presentare liste di candidati sindaci. Ogni socio, nonché i soci 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 alla presentazione di più di una lista né votare per più di una lista. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Il Presidente dà atto che è stata presentata una sola lista da parte del socio Dante S.r.l., titolare di una partecipazione pari al 41,67% del capitale sociale della Società, congiuntamente al socio STAR A.G., titolare di una partecipazione pari al 33,33% del capitale sociale della Società, nei termini e con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Tale lista è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e nei modi previsti dallo Statuto. Per la nomina del Collegio Sindacale si procederà quindi, ai sensi dello Statuto, con le maggioranze di legge.

Insieme alla lista è depositata la documentazione relativa a tutti i candidati, attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica, unitamente al curriculum vitae di ciascun candidato. Nell'ambito della documentazione resa disponibile prima della presente assemblea, sono stati resi noti anche gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Il Presidente da lettura dei candidati presentati congiuntamente da Dante S.r.l. e da STAR A.G.:

Sindaci Effettivi

- Dott. FABIO MARIA VENEGONI, nato a Magenta (MI) il 5/5/1963 e residente in Milano Via Petrarca n. 22, C.F.: VNGFMR63E05E801L, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale, Revisore Contabile con Decreto del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 Anno 136 n.31 bis numero di iscrizione 60090;
- Dott. ALBERTO BODIGLIO, nato ad Asti il 29/04/1965 e residente in Mottalciata (BI) Via Alpina n. 43, C.F.: BDGLRT65D29A479N, cittadino italiano, Sindaco effettivo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino al n.1084, iscritto al Registro dei Revisori legali al n.6527 nominato con provvedimento del 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. supplemento n.31 bis del 21 aprile 1995;
- Dott. VINCENZO GAMBARUTO, nato a Torino il 23/12/1969 ed ivi residente in Corso Montevecchio n.49; C.F.: GMBVCN69T23L219V, cittadino italiano, Sindaco effettivo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed

esperti Contabili di Torino, iscritto nel registro dei revisori legali con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 100 del 17 dicembre 1999;

Sindaci Supplenti

- Dott. STEFANO CERNUSCHI, nato a Voghera (PV) il 27/9/1980 e residente in Via Nicola Calipari n.4 Torre D'Isola (PV), C.F.: CRNSFN80P27M109E, cittadino italiano, Sindaco supplente, Revisore Contabile con Decreto del 29 luglio 2008, pubblicato sulla G.U. n.64 del 19/8/2008 numero iscrizione 152011;
- Dott. ROBERTO TODISCO, nato ad Milano il 12/12/1982 e residente in Milano, Piazza Santa Maria alla Fontana n. 4, C.F.: TDSRRT82T12F205H, cittadino italiano, Sindaco supplente, Revisore Legale nominato con D.M. del 5 maggio 2010, pubblicato su G.U. n. 39 del 18 maggio 2010.

Il Presidente ricorda ai presenti che ai sensi dell'articolo 16.13 dello Statuto, qualora sia presentata una sola lista per il rinnovo del Collegio Sindacale, la presidenza spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Il Presidente dà altresì atto che tutti i candidati, ove nominati, hanno già dichiarato di accettare la carica.

In considerazione di quanto precede, il Presidente dà lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,*
- *tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16.13 dello Statuto;*

delibera

1. *di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio 2024-2026 e, pertanto, con scadenza all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, come segue:*

Sindaci Effettivi

3. *Dott. FABIO MARIA VENEGONI, nato a Magenta (MI) il 5/5/1963 e residente in Milano Via Petrarca n. 22, C.F.: VNGFMR63E05E801L, cittadino italiano, Presidente del Collegio Sindacale, Revisore Contabile con Decreto del 12/4/1995 pubblicato sulla G.U. del 21 aprile 1995 Anno 136 n.31 bis numero di iscrizione 60090;*
4. *Dott. ALBERTO BODIGLIO, nato ad Asti il 29/04/1965 e residente in Mottalciata (BI) Via Alpina n. 43, C.F.: BDGLRT65D29A479N, cittadino italiano, Sindaco effettivo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea-Pinerolo-Torino al n.1084, iscritto al Registro dei Revisori legali al n.6527 nominato con provvedimento del 12 aprile 1995 pubblicato su G.U. supplemento n.31 bis del 21 aprile 1995;*
5. *Dott. VINCENZO GAMBARUTO, nato a Torino il 23/12/1969 ed ivi residente in Corso Montevecchio n.49; C.F.: GMBVCN69T23L219V, cittadino italiano, Sindaco effettivo, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Torino, iscritto nel registro dei revisori legali con D.M. del 25 novembre 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 100 del 17 dicembre 1999;*

Sindaci Supplenti

6. Dott. STEFANO CERNUSCHI, nato a Voghera (PV) il 27/9/1980 e residente in Via Nicola Calipari n.4 Torre D'Isola (PV), C.F.: CRNSFN80P27M109E, cittadino italiano, Sindaco supplente, Revisore Contabile con Decreto del 29 luglio 2008, pubblicato sulla G.U. n.64 del 19/8/2008 numero iscrizione 152011;
7. Dott. ROBERTO TODISCO, nato ad Milano il 12/12/1982 e residente in Milano, Piazza Santa Maria alla Fontana n. 4, C.F.: TDSRRT82T12F205H, cittadino italiano, Sindaco supplente, Revisore Legale nominato con D.M. del 5 maggio 2010, pubblicato su G.U. n. 39 del 18 maggio 2010.

2. di nominare il dott. Fabio Maria Venegoni quale Presidente del Collegio Sindacale.

Con riferimento al punto 4.1 all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 2 voti;
- CONTRARIO: n. 2 voti;
- ASTENUTO: n.1 voto;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.750.000 azioni su n. 7.139.596 azioni pari al 94,543165 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Il Presidente propone poi di passare alla trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale e rammenta ai presenti che l'Assemblea è chiamata a determinare la misura della retribuzione da riconoscere ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di carica oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico in conformità a quanto previsto dall'articolo 16 dello statuto sociale.

1. Con riferimento alla lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e da STAR A.G., il Presidente riporta che è stato proposto di stabilire un emolumento complessivo lordo annuo del Collegio sindacale pari a Euro 42.000,00 (euro quarantaduemila virgola zero), ripartiti come segue: euro 18.000,00 (euro diciotto mila virgola zero) al Presidente del Collegio Sindacale, euro 12.000,00 (euro dodicimila virgola zero) cadauno ai Sindaci effettivi.

Il Presidente, constatato che non sono state ricevute proposte diverse con riferimento al compenso dei Consiglieri, pone in votazione la seguente proposta deliberativa:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR 7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- preso atto della documentazione di deposito della lista presentata congiuntamente da Dante S.r.l. e STAR A.G. e pubblicata sul sito internet della Società e delle proposte ivi contenute,

delibera

2. di attribuire un emolumento complessivo lordo annuo del Collegio sindacale pari a Euro 42.000,00 (euro quarantaduemila virgola zero), ripartiti come segue: euro 18.000,00 (euro diciotto mila virgola zero) al Presidente del Collegio Sindacale, euro 12.000,00 (euro dodicimila virgola zero) cadauno ai Sindaci effettivi.

Con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: n. 1 voto;
- ASTENUTO: n. 1 voto;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.015.321 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 98,259355 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

I Sindaci nominati, risultando tutti presenti in assemblea, ringraziano della fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica attribuita.

Con riferimento al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, 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.

L'ing. Mondo cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che riferisce all'assemblea una sintesi della proposta motivata per il conferimento dell'incarico alla società di revisione.

Il Presidente, vagliata la proposta motivata redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, propone il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A.

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- 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.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

Con riferimento al punto 4.2 all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n. 3 voti;*
- *CONTRARIO: n. 1 voto;*
- *ASTENUTO: n. 1 voto;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.015.321 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 98,259355 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

I Sindaci nominati, risultando tutti presenti in assemblea, ringraziano della fiducia accordata e dichiarano di accettare la carica attribuita.

Con riferimento al **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che, 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.

L'ing. Mondo cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, che riferisce all'assemblea una sintesi della proposta motivata per il conferimento dell'incarico alla società di revisione.

Il Presidente, vagliata la proposta motivata redatta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, propone il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A.

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

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*
- *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.

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

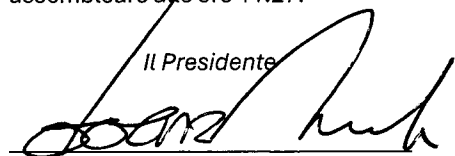
Hanno votato

- *FAVOREVOLE: n.3 voti;*
- *CONTRARIO: n.2 voti;*
- *ASTENUTO: nessuno;*
- *NON VOTANTE: nessuno;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.769.275 azioni su n. 7.139.596 azioni, pari al 94,813138 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

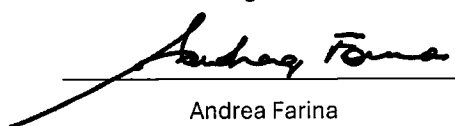
Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta assembleare alle ore 11:27.

Il Presidente



Lorenzo Mondo

Il Segretario



Andrea Farina