



**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 DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di STAR7 S.p.A. sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 11.00 e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 06 maggio 2025, stessa ora** per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Ratifica cooptazione di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

##### **Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'art. 13.3 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di intervento e rappresentanza in Assemblea (rappresentante designato esclusivo). Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 16 aprile 2025, sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società [www.star-7.com](http://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](http://www.1info.it).

Alessandria, 11/04/2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Lorenzo Mondo