

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 28 APRILE 2022, E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA
CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2022

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 28 marzo 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (STAR7 o *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 ordinaria (*l'Assemblea*) presso la sede amministrativa della Società, in Valle San Bartolomeo (AL), Via Alessandria n. 37/b, per il giorno 28 aprile 2022 in prima convocazione e 29 aprile 2022 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; 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 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Con riferimento al primo e secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che è stato approvato dall'unanimità dei Consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 28 marzo 2021, unitamente alla Relazione sull'andamento della gestione.

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.).

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 relative Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.star-7.com.

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

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

“L'Assemblea degli azionisti di STAR7 S.p.A.:

- *esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,*
- *preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 726.661, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, e nelle singole appostazioni, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di STAR7 S.p.A. come segue:*
 - *Euro 19.868 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale;*
 - *Euro 706.793 alla voce di bilancio "utili portati a nuovo";*
3. *di prendere atto del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, affinché apportati, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".*

Alessandria, 13/4/2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Lorenzo Mondo