

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 2023, E, OVE OCCORRENDO, IN SECONDA  
CONVOCAZIONE IN DATA 02 MAGGIO 2023

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 28 marzo 2023 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 (*l'Assemblea*) presso la sede amministrativa della Società, in Valle San Bartolomeo (AL), Via Alessandria n. 37/b, per il giorno 27 aprile 2023 in prima convocazione e 02 maggio 2023 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

3. Integrazione dell'oggetto sociale

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 2022; 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 2022, che è stato approvato dall'unanimità dei Consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 28 marzo 2023, unitamente alla Relazione sull'andamento della gestione.

Nella medesima seduta consigliare, è stato approvato anche il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022.

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](http://www.star-7.com).

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

Con riferimento alla parte straordinaria, si ricorda che nel corso del 2022 la Società ha incorporato le due sue società già controllate Star7 Engineering Srl e AD Studio Srl. Inoltre, con decorrenza dal 1

gennaio 2023, la Star7 Spa ha acquisito in locazione i rami di azienda delle società C.A.A.R. Spa e STI Srl. Per effetto di tali operazioni straordinarie, l'attività della Società si è ampliata e di conseguenza si rende opportuno integrare l'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022,*
- *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 2022,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### *DELIBERA*

1. *di approvare il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 4.095.010, 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 2022 di STAR7 S.p.A. interamente a Riserva Straordinaria*
3. *di prendere atto del Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 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 apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*
5. *di integrare l'oggetto sociale in coerenza con l'estensione delle attività svolte.*

\*\*\*\*

Alessandria, 13/4/2023

*Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Lorenzo Mondo*