

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**

L'anno duemilaventitre, il giorno 2 del mese di maggio alle ore 11,06 , 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 società STAR7 S.p.A. (la **Società**), in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno parte ordinaria

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

ordine del giorno parte straordinaria

3. Integrazione dell'oggetto sociale.

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 Segretario la Sig.ra Lorenza Coppa, 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 ai sensi del regolamento adottato da Borsa Italiana S.p.A (il "**Regolamento Emittenti**");
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis del Regolamento Emittenti.
- 2) l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.star-7.com nell'apposita sezione "**Investor Relations**", sul quotidiano Italia Oggi ed è stato reso disponibile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info in data 13/4/2023, ai sensi di legge e dell'Articolo 13.2 dello Statuto;



- 3) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile, 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) come indicato nell'avviso di convocazione, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, Computershare S.p.A., ai sensi dell'Articolo 135-undecies TUF (il "Rappresentante Designato");
- 5) su espressa richiesta del Presidente, il Rappresentante designato 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, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge delle deleghe messe a disposizione della Società e del Rappresentante Designato dagli intervenuti, secondo le modalità già precedentemente indicate nell'avviso di convocazione e nel modulo di delega pubblicati sul sito della Società.

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti all'Assemblea attraverso il Rappresentante Designato Computershare S.p.A., dei soggetti deleganti, del 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. 7.649.752 azioni ordinarie e nr.1.350.000 azioni speciali PAS, 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 constata e fa constatare ai presenti che l'assemblea odierna è valida ed atta a deliberare essendo rappresentate per delega, n. 7.916.044 azioni costituenti l'87,958468% 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 centoottanta 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 13/4/2023 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 2022, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea in merito al bilancio al 31 dicembre 2022 e le relazioni della società di revisione.

Nessuno opponendosi, il Presidente avvia l'illustrazione del contenuto delle principali voci del Progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, 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 4.095.010 e riassume, inoltre, i fatti salienti intervenuti nell'esercizio 2022 e nei primi mesi dell'esercizio 2023.

Successivamente, il Presidente illustra il contenuto delle principali voci del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, da cui risulta un utile consolidato di euro 3.425.494.

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 2022.

Infine, il Segretario dà lettura del paragrafo delle conclusioni della relazione al bilancio al 31 dicembre 2022 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 degli azionisti di STAR7 S.p.A.:

- esaminato il Progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022,
- preso atto del bilancio consolidato di esercizio chiuso al 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,

DELIBERA

- 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, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;
- 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 dare esecuzione alla presente delibera ed apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe ricevute. Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse dal Rappresentante designato il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 8 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata con il voto favorevole di n. 7.916.044 azioni su n. 8.999.752, pari al 87,958468% 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 31/12/22 pari ad Euro 4.095.010, contenuta nella nota integrativa al bilancio:

- euro 4.095.010 a riserva straordinaria.



L'Assemblea degli azionisti di Star7 S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, visti i risultati dell'esercizio al 31 dicembre 2022, preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. di destinare l'utile netto di esercizio 2022, pari ad Euro 4.095.010, interamente a riserva straordinaria;

Il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, invitando il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa in relazione alle deleghe ricevute. Facendo seguito alle dichiarazioni di voto espresse dal Rappresentante designato il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 8 voti;
- contrari: n. 0 voti;
- astenuti: n. 0 voti.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura approvata con il voto favorevole di n. 7.916.044 azioni su n. 8.999.752 , pari al 87,958468% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la parte ordinaria della seduta assembleare alle ore 11.23, prosegue la parte straordinaria dell'assemblea a rogito Notaio Conforti.

Il Presidente

Lorenzo Mondo

Il Segretario

Lorenza Coppa