



**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**

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di STAR7 SpA ("**STAR7**" o la "**Società**") sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2024 alle ore 11,00 in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, Via Alessandria n.37/b e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **7 maggio 2024**, stessa ora e luogo, per deliberare sul 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.

**Si prevede che l'assemblea di terrà in seconda convocazione.**

#### **-LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 " (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n.27), come modificato dall'art. 3, comma 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021) e prorogato, da ultimo, dall'art. 3 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022), l'intervento in assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi **esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato** ai sensi dell'art. 135-undecies de. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 "TUF". Per le specifiche modalità si rimanda alle indicazioni sotto indicate nello specifico paragrafo (Delega al Rappresentante Designato dalla Società).

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

#### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO AL VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari Euro 599.340 ed è rappresentato da n. 8.999.752 azioni ordinarie della Società, tutte prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione dà diritto a un voto.

Nel sito internet della Società, all'indirizzo [www.star7.com](http://www.star7.com) (sezione Informazioni per gli Azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro la "record date", ossia entro il 18/04/24, su supporto cartaceo (racc. a/r) presso la sede legale della Società in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, Via Alessandria 37/b -ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com), oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com).

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (Investor Relations - Assemblea degli Azionisti) entro il 26/4/22.

## **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art.83-*sexies* del TUF e dell'art.13.3 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (coincidente con il 18/04/24 - "*record date*"). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24/04/24). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori e i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare, agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

## **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 106 decreto-legge 17 marzo 2020 e ss.mm. e ii. l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui dovrà essere conferita delega, con le modalità e alle condizioni di seguito indicate; al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art.135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF.

## **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci, che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (12/04/2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta a Star7 S.p.A. apposita

comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa *pro tempore* vigente. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, mediante invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com), unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La relazione è trasmessa all'organo amministrativo della Società entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dello stesso. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

#### **PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che - come indicato da Consob con Comunicazione 3/2020 del 10 aprile 2020 (la "**Comunicazione Consob**") - non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso Rappresentante Designato, con riferimento alla presente riunione si consente a tutti i soci che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile di presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 20/04/24 (unitamente a copia di un documento d'identità) su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Alessandria, Fraz. Valle San Bartolomeo, Via Alessandria 37/b -ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com). Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa verifica della

pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note entro il 24/04/24 tutte le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations-Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

### **DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

Ai sensi del Decreto, l'Assemblea potrà svolgersi con mezzi di audio/teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Fermo quanto sopra indicato, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") - con sede legale in via Mascheroni n.19, Milano - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, del citato Decreto, nonché ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto sociale. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione entro il 25/4/2024 **ed in seconda convocazione entro il 03/05/2024** Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF con le modalità e nei termini indicati nel citato sito internet della Società. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0645417401 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici

## **DOCUMENTAZIONE**

Le relazioni illustrative degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione, e l'ulteriore documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente, comprensiva della Relazione Finanziaria annuale sull'esercizio 2023 di STAR7 S.p.A, delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti, della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, e del Documento Informativo ex art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti"), saranno messe a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale, il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.star-7.com](http://www.star-7.com) (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti). I Signori Azionisti e gli altri aventi diritto a intervenire all'Assemblea che intendano accedervi o ottenerne copia, devono farne richiesta al seguente indirizzo di posta certificata [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com) oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com).

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti) in data 12/04/24, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 2, del TUF, nonché, per estratto, in pari data, sul quotidiano "Italia Oggi" e sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Alessandria, 12/4/2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo