



**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**

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 in prima convocazione, per il giorno 20 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2026, stessa ora** per deliberare sul seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferma della nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c. 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 09 aprile 2026, 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, 02/04/2026

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Lorenzo Mondo