

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
STAR7 S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 20 APRILE 2026, E, OVE OCCORRENDO, IN
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 APRILE 2026

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 18 marzo 2026 da parte del Consiglio di Amministrazione di STAR7 S.p.A. (“**STAR7**” o l’“**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 20 aprile 2026 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 30 aprile 2026 in seconda convocazione, per discutere e 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 nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Adeguamento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2389 codice civile. 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 2025 e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per l’esame e l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, redatto e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 18 marzo 2026, che evidenzia un utile di Euro 5.354.296.

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.).

Contestualmente, viene presentato anche il bilancio consolidato del gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta del 18 marzo 2026.

Per tutte le informazioni ed i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato, la relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.star-7.com, nei termini previsti dalla normativa vigente.

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

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- preso atto della relazione sulla gestione e delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- preso atto dei dati relativi al bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2025;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile pari a Euro 5.354.296.

2. composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria.”

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete inoltre chiamati ad approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in ordine alla destinazione dell'utile di fine esercizio, come riportata nella Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

L'esercizio al 31 dicembre 2025 chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 5.354.296 che Vi proponiamo di destinare interamente a riserva straordinaria.

Per maggiori informazioni si rinvia al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 nonché alla relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- visti i risultati dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- preso atto della relazione sulla gestione;*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

di destinare l'utile netto di esercizio 2025, pari ad Euro 5.354.296 interamente a riserva straordinaria.”

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno**, siete chiamati ad esaminare ed approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di conferma della nomina per cooptazione di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, c.c. La presente Relazione (la **“Relazione”**), predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.star-7.com (sezione Investor Relations - Assemblée degli Azionisti).

Motivazioni della proposta

In data 07 maggio 2025 il Consiglio di amministrazione ha ricevuto le formali dimissioni dalla carica del Consigliere Roberto Manzoni con effetto a far data dalla sua sostituzione.

Le suddette dimissioni hanno reso necessario procedere alla nomina di un nuovo consigliere, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 2386, comma 1, c.c., nonché dell'articolo 14.2 dello Statuto Sociale, al fine di integrare la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione della Società sino al numero di 7 (sette) membri, in coerenza con quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 7 maggio 2024.

Così, in data 13 maggio 2025, in sostituzione del Dott. Manzoni, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, ha proceduto alla nomina per "cooptazione", ai sensi dell'art. 2386 codice civile e dell'art. 14.2 dello Statuto, della Dott.ssa Lindita Spahija attribuendole, altresì, specifiche deleghe: a) all'innovazione e trasformazione tecnologica della Società; e b) alla gestione e sviluppo della società controllata LocalEyes Ltd in qualità di CEO (Chief Executive Officer) con la conseguente attribuzione degli emolumenti in funzione delle particolari cariche attribuite, in conformità all'art. 2389, comma 3, c.c.

Tenuto conto che nella lista di nomina di appartenenza dell'amministratore dimissionario non c'erano ulteriori candidati disponibili, il Consiglio di Amministrazione, coerentemente alle disposizioni del proprio Statuto, ha potuto individuare liberamente il nuovo candidato, fermo restando il rispetto del numero minimo degli amministratori indipendenti e la conferma alla prima Assemblea dei soci - che è tenuta a deliberare in merito - come previsto dall'art. 2386, 1 comma, del codice civile.

Si precisa che la nomina degli amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero Consiglio, è effettuata dall'Assemblea con le maggioranze di legge, senza applicazione della procedura statutaria del voto di lista, come previsto dall'art. 14.2 dello Statuto, che si applica solo in caso di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Resta fermo l'obbligo di rispettare - come già evidenziato - il numero minimo degli amministratori indipendenti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

L'Assemblea ordinaria è quindi invitata a deliberare - con le maggioranze di legge - la conferma della nomina della Dott.ssa Lindita Spahija, la quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione coincidente con la data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

A tal fine è a disposizione la documentazione contenente informazioni sulla adeguata e comprovata professionalità della Dott.ssa Spahija nonché una dichiarazione della medesima che attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica, documentazione già rilasciata in sede di nomina per cooptazione e che è stata nuovamente rilasciata.

* * *

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A., con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle dimissioni del Consigliere Roberto Manzoni in data 07 maggio 2025;*

- presa visione del curriculum vitae della Dott.ssa Lindita Spahija, nonché delle dichiarazioni da questa rilasciate attestanti l'inesistenza di cause di ineleggibilità nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- preso atto delle proposte di deliberazioni presentate,

DELIBERA

- 1) di nominare componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, la Dott.ssa Lindita Spahija nata a Shkoder (Albania), il 06/06/1980, cittadina italiana, codice fiscale SPHLDT80H46Z100G, domiciliata per la carica presso la sede della Società, per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2026.

4. Adeguamento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, siete chiamati ad esaminare ed approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione in merito alla richiesta di adeguamento del compenso complessivo lordo annuo del Consiglio di Amministrazione così come deliberato, ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, dall'Assemblea ordinaria del 07 maggio 2024 ai sensi dell'art. 2389 c.c.

La presente Relazione (la "**Relazione**"), predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 125-ter del TUF del Regolamento Emittenti, è stata messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società all'indirizzo www.star-7.com (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti).

Motivazioni della proposta

Con la nomina del nuovo Consigliere per cooptazione del 13 maggio 2025 al quale sono stati attribuiti dei compensi ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile si è determinato il superamento del valore complessivo precedentemente deliberato pari ad euro 865.000,00 (euro ottocentosessantacinquemila/00).

Il Presidente rammenta, infatti, che spetta all'Assemblea stabilire la remunerazione complessiva spettante al Consiglio di Amministrazione includendo anche le remunerazioni a favore degli amministratori investiti di particolari cariche e per tale motivo risulta necessario che l'Assemblea deliberi nuovamente in merito adeguando il compenso complessivo lordo in euro 1.005.000,00 (euro un milione e cinquemila/00) in sostituzione integrale rispetto a quanto già deliberato.

* * *

Alla luce di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra

approvazione la seguente proposta di deliberazione:

“
L’Assemblea Ordinaria di STAR7 S.p.A., con riferimento al quarto punto all’ordine del giorno:

- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto della necessità di adeguare il compenso complessivo lordo del Consiglio di amministrazione come deliberato nell’assemblea del 7 maggio 2024;*
- *preso atto delle proposte di deliberazioni presentate,*

DELIBERA

1) di stabilire – in sostituzione di quanto deliberato dall’Assemblea del 07 maggio 2024 e con effetto dall’esercizio 2025 - in Euro 1.005.000,00 il compenso complessivo lordo annuo (comprensivo delle remunerazioni per componenti con particolari cariche, dei compensi variabili così come di eventuali fringe benefit e trattamenti di fine mandato) del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2389, comma 3, cod. civ. da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo;

* * *

Alessandria, 03/4/2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo