STAR7 is a member of the STAR Group network

STAR7 S.p.A.
Via Alessandria, 37/b
I–15122, Valle San Bartolomeo
Alessandria, Italia

Tel. +39.0131.19788
Fax +39.0131.325428
www.star-7.com

P.IVA IT01255170050
REA AL-208355
Capitale sociale deliberato € 599.340
Capitale sociale sottoscritto € 599.340

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 30 APRILE 2026

Oggi 30 aprile 2026 alle ore 11,00, 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 STAR7 S.p.A. (la ***Società***), in seconda convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

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. [1]
4. Adeguamento del compenso complessivo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti. [1]

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 il Consigliere Avv. Andrea Farina, 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 (il "***Regolamento Emittenti***");
    b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n.14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
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 03/4/2026, ai sensi di legge e dell'Articolo 13.2 dello Statuto;

[1] In relazione al punto 3 e 4 si prega di prendere visione della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

3) sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti, 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) in conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 (il Decreto), i cui effetti sono stati successivamente prorogati, da ultimo con legge 27 febbraio 2026, n. 26, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto degli aventi diritto avvengano esclusivamente tramite Computershare S.p.A., con sede in via Mascheroni n.19 – 20145 Milano (il Rappresentante Designato o Computershare), quale Rappresentante Designato nominato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. Al Rappresentante Designato, prosegue il Presidente, dovevano essere conferite le deleghe e subdeleghe, anche ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4, del TUF con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno;

5) ai sensi dell'art. 2341-ter cod. civ. è stata fatta comunicazione alla Società dell'esistenza di un patto parasociale avente ad oggetto, tra gli altri, diritti e obblighi in tema di nomina dell'organo amministrativo, stipulato tra gli azionisti Dante S.r.l. e STAR A.G. in data 22 ottobre 2021. Per maggiori informazioni circa i contenuti del patto parasociale, si rinvia al Documento di Ammissione di Intred pubblicato sul sito internet della stessa;

6) su espressa richiesta del Presidente, ciascun partecipante non presente fisicamente alla riunione 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, hanno conferito delega al Rappresentante Designato n. 3 azionisti per n. 7.014.207 azioni ordinarie, pari a 77,937781 % delle azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale costituenti l'intero capitale sociale.

L'elenco nominativo dei Soci partecipanti all'Assemblea attraverso il Rappresentante Designato, con il 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. 8.999.752 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Art. 5.1 dello Statuto della Società.

Sono fisicamente presenti, oltre al Presidente Lorenzo Mondo, il consigliere Paolo Rebaudengo e Andrea Farina; sono presenti, collegati in audio-video conferenza, i consiglieri:

- Josef Zibung;
- Isabella Mondo;
- Maria Luisa Vada;
- Assente: Lindita Spahija;

Sono altresì collegati in audio-video conferenza per il Collegio Sindacale, il Presidente Dr. Fabio Venegoni e Sindaci effettivi Dr. Alberto Bodiglio e Dr. Vincenzo Gambaruto.

Il Presidente fa constatare ai presenti che l'assemblea odierna è valida essendo rappresentate per delega, n. 7.014.207 azioni costituenti il 77,937781 % del Capitale sociale ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto (il giorno dell'assemblea)

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 centottanta 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 03/4/2026 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 di esercizio al 31 dicembre 2025, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, la relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale all'assemblea in merito al bilancio al 31 dicembre 2025 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 2025, 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 euro 5.354.296 e riassume, inoltre, i fatti salienti intervenuti nell'esercizio 2025 e nei primi mesi dell'esercizio 2026.

Successivamente, viene presentato anche il bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 marzo 2026, rispetto al quale il Presidente illustra il contenuto delle principali voci, da cui risulta un utile consolidato di pertinenza del Gruppo di euro 2.365.770

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 2025.

Infine, il Cfo dott. Pierluigi Valletta dà lettura del paragrafo delle conclusioni della relazione al bilancio al 31 dicembre 2025 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 deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,

- esaminato il Progetto di bilancio di esercizio chiuso 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 del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2025;

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle* proposte ivi contenute;

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 5.354.296 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, 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. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2025 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *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 apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese".*

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: 0 voti;
- ASTENUTO: 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.014207 azioni su n. 7.014207 4 pari al 100 % 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 31/12/2025 di euro 5.354.296, a riserva straordinaria:

"*L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,*

- udita l'esposizione del Presidente,

- visti i risultati di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025,

- preso atto della Relazione sulla gestione,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto di esercizio 2025, pari ad euro* 5.354.296 *interamente a riserva straordinaria.*

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

- COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:
- Hanno votato FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: n. 0 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.014207 azioni su n. 7.014207 pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

***

Con riferimento al **terzo punto all'ordine del giorno,** il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata 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 - Assemblee 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.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria di STAR7 S.p.A.,

- *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.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: n. 0 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.014207 azioni su n. 7.014207 pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

***

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata 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 milionecinquemila/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;

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si chiede a Computershare di fornire i risultati delle votazioni.

COMPUTERSHARE: sulla base delle istruzioni di voto ricevute dichiaro quanto segue:

Hanno votato

- FAVOREVOLE: n. 3 voti;
- CONTRARIO: n. 0 voti;
- ASTENUTO: n. 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.014207 azioni su n. 7.014207 pari al 100 % del capitale sociale rappresentato in assemblea.

***

Null'altro essendoci da deliberare e nessuno avendo richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta assembleare alle ore 11:30

Il Presidente	Il Segretario
Lorenzo Mondo	Andrea Farina