



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 ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di STAR7 S.p.A. ("STAR7" o la "Società") sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea ordinaria in prima convocazione, per il giorno 9 luglio 2026 alle ore 16:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 luglio 2026, stessa ora, per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Presa d'atto delle dimissioni degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e scarico di responsabilità e rinuncia all'azione nei loro confronti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, subordinatamente alla ricezione delle dimissioni da parte di almeno la maggioranza degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti:**
 - 2.1 Determinazione della durata del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina dei componenti;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 Determinazione del compenso;

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 30 giugno 2026 (*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 6 luglio 2026).

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.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In considerazione delle previsioni statutarie della Società, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi sia fisicamente presso la sede legale della Società che tramite video-conferenza a mezzo di collegamento con apposito link.

I signori Azionisti (o loro delegati) che vogliono partecipare fisicamente sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare. Per esigenze organizzative e per agevolare i lavori dell'assemblea, si invitano i signori Azionisti che vogliono partecipare fisicamente alla riunione ad anticipare alla Società la propria presenza all'indirizzo investorrelations@star-7.com. Ciascun Azionista che voglia partecipare da remoto dovrà anticipare alla Società via e-mail, al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea, i seguenti documenti: (i) copia del certificato di legittimazione alla partecipazione all'Assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di record date (30 giugno 2026) (il "**Certificato**") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista.

In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via e-mail, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante. La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo investorrelations@star-7.com entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di convocazione dell'Assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'Assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in Assemblea.

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com>, sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Si invitano i signori Azionisti a prendere visione delle istruzioni per la compilazione e l'inoltro delle deleghe alla Società.

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.star-7.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 30 giugno 2026, 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, oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: 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 6 luglio 2026.

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 (ossia entro il 4 luglio 2026) 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 oppure mediante posta elettronica all'indirizzo 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. 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

Con riferimento alla convocanda Assemblea 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 30 giugno 2026 (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, oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: 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 3 luglio 2026 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/Assemblee degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo www.1info.it.

VOTO PER CORRISPONDENZA

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

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto Sociale, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista, secondo le modalità indicate nello Statuto Sociale, al quale si rinvia.

Possono presentare una lista i titolari di azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore dell’Azionista o nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Le liste, a pena di impresentabilità, devono essere depositate presso la sede sociale entro le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell’Assemblea (ovvero il 2 luglio 2026).

Le liste contengono un numero di candidati pari al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Unitamente alle liste, dovranno essere depositati: (a) le informazioni relative all’identità degli Azionisti che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita dichiarazione rilasciata dall’intermediario; (b) i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato, ivi incluso l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (c) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l’esistenza dei requisiti normativi e statutari prescritti per ricoprire la carica di amministratore e l’eventuale indicazione dell’idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUF.

Ogni Azionista nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, o comunque che risultino, anche indirettamente, tra loro collegati non possono, neppure per interposta persona o per il tramite di una società fiduciaria, presentare o concorrere a presentare più di una lista né votare per più di una lista. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

In caso di presentazione di una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione sarà composto dai candidati della lista unica, fino a concorrenza del numero di amministratori da eleggere. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste) la nomina degli Amministratori non possa avvenire secondo quanto sopra indicato, l’Assemblea provvederà alla stessa con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Le liste e la documentazione relativa ai candidati ricevute dalla Società nel rispetto dei termini che precedono verranno rese note mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società <https://www.star-7.com>, sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti, al più tardi entro il 5° (quinto) giorno antecedente la data dell’Assemblea (ovvero il 4 luglio 2026).

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messa a disposizione del pubblico, sul sito *internet* della Società <https://www.star-7.com>, sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti” e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno. Nella medesima sezione del sito *internet* della Società verrà messo a disposizione del pubblico il modulo di delega per la partecipazione all’Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

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 oppure all’indirizzo di posta elettronica 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 24 giugno 2026, 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.

Alessandria, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo