



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 09 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;

Le Informazioni riguardanti, tra l'altro, le modalità di svolgimento dell'Assemblea e l'esercizio dei diritti degli azionisti, con record date fissata al 30 giugno 2026, sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione che è disponibile sul sito internet della Società 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.

Alessandria, 24 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo