

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;

Riunione di Microsoft Teams

<https://teams.microsoft.com/meet/356131559412063?p=xZA4uJtvqdoFLkXxl>

ID riunione: 356 131 559 412 063

Passcode: nS9dP9va