

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 29 GIUGNO 2026

Oggi 29 giugno 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 prima convocazione, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento *bridge* e alla relativa erogazione; Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 12 giugno 2026;

- 3) riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e sul sito internet della Società, della documentazione prevista dalle suddette disposizioni entro i termini di legge;
- 4) in conformità con quanto previsto dall'art. 13.3 dello Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione 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 STAR7 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;
- 7) 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 77,93% 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;
- 8) oggi, secondo le risultanze e le comunicazioni ricevute dalla Società e dal Rappresentante Designato, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5%, del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con diritto di voto sono i seguenti:
 - Dante Srl, titolare di n. 3.750.000 azioni, pari al 41,66% del capitale sociale della Società;
 - Star AG, titolare di n.3.000.000 azioni, pari al 33,33% del capitale sociale della Società;
- 9) che, in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale) oltre alle suddette, note alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;
- 10) che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina sulla trasparenza di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan concernente le partecipazioni superiori al 5%;

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.

E' fisicamente presente, il Presidente Lorenzo Mondo,

Sono presenti, collegati in video-audio conferenza i Consiglieri:

- Andrea Farina
- Josef Zibung;
- Paolo Rebaudengo
- Isabella Mondo;
- Maria Luisa Vada;
- Lindita Spahija;

Sono altresì collegati in video-audio 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. 7.0142.07 azioni costituenti il 77,93 % 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 e unico punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda che in data 1° aprile 2026, come comunicato al mercato in pari data mediante apposito comunicato stampa disponibile sul sito della Società, sezione "Investor Relations – Comunicati Stampa", Dante S.r.l. e STAR AG, gli azionisti di riferimento STAR A.G. e Dante S.r.l. (gli "Azionisti Venditori") hanno sottoscritto con Argos Wityu S.A.S., che agisce per conto di Argos Wityu Mid-Market IX SCSp e Argos IX ECOSYSTEM S.L.P., ("**Argos**" e, congiuntamente agli Azionisti Venditori, le "**Parti**") un contratto avente ad oggetto, inter alia, (i) la cessione ad Argos (o a una diversa società controllata, in via diretta o indiretta, da Argos e da questa designata) della propria partecipazione rappresentativa del 75% del capitale sociale di STAR7 (la "**Partecipazione**"); e (ii) il contestuale reinvestimento in STAR7 (indirettamente per il tramite di una società veicolo appositamente costituita) da parte degli Azionisti Venditori di parte dei proventi finanziari netti derivanti dalla cessione della Partecipazione (il "**Contratto**" e, la complessiva operazione dallo stesso disciplinata, l' "**Operazione**").

Nel contesto dell'Operazione, è previsto che la Società possa distribuire un dividendo straordinario in favore di tutti gli azionisti fino a un importo massimo di Euro 20.000.000, la cui distribuzione risulta tuttavia condizionata alla sottoscrizione ed erogazione di un finanziamento *bridge* i cui termini sono attualmente in corso di negoziazione (il "**Finanziamento**").

Poiché la distribuzione del dividendo straordinario è stata prevista in relazione agli accordi presi nel più ampio contesto dell'Operazione, gli Azionisti Venditori si sono impegnati a restituire integralmente alla Società l'importo dei dividendi straordinari ricevuti al netto delle trattenute fiscali di legge laddove l'intera operazione straordinaria non dovesse finalizzarsi. Da ciò ne conseguirebbe, che laddove non dovesse perfezionarsi il closing, l'incremento netto dell'indebitamento finanziario della società risulterebbe pari a circa 5 milioni di euro così come sarebbe dello stesso importo la riduzione del patrimonio netto, questo alla luce dell'impegno dei soci sopra richiamato.

Tutto ciò premesso, in data 11 giugno 2026, il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire l'ammontare complessivo pari a Euro 20.000.000, a valere sulle riserve disponibili come sopra indicate attraverso il pagamento di un dividendo straordinario unitario di Euro 2,2329 lordi per ciascuna delle n. 8.956.879 azioni in circolazione alla medesima data avendo escluso n. 42873 azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società (il **"Dividendo Straordinario"**). Si evidenzia che, sulla base del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, come approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 30 aprile 2026, risulta un patrimonio netto di complessivi Euro 34.444.429 così formato:

- Capitale Sociale Euro 599.340
- Riserva da sovrapprezzo azioni Euro 11.728.160
- Riserva legale Euro 119.868
- Altre riserve:
 - Riserva straordinaria Euro 15.375.204
 - Versamenti in conto capitale Euro 2.846
 - Riserva avanzo di fusione Euro 1.105.814
 - Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi Euro – 18.356
 - Varie altre riserve Euro 409.324
 - Riserva negativa per azioni proprie Euro -232.068
- Utile dell'esercizio Euro 5.354.296, destinato a Riserva straordinaria come da delibera dell'Assemblea ordinaria del 30 aprile scorso

In particolare, le riserve distribuibili al 31 dicembre 2025 ammontano a Euro 27.878.169, come illustrato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio.

Premesso tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha constatato che la Società, successivamente al 31 dicembre 2025, non ha subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2025 e non versa nella fattispecie di cui all'articolo 2433, comma 3, del Codice Civile. Inoltre, le riserve indicate sono liberamente distribuibili ai sensi dell'art. 2433 c.c., in quanto non vincolate da disposizioni di legge o statutarie e la riserva legale risulta già costituita nella misura minima del quinto del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile.

Pertanto, le riserve iscritte in bilancio risultano disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo.

La distribuzione del Dividendo Straordinario, ove approvata dalla convocanda Assemblea, e condizionatamente all'avvenuta sottoscrizione ed erogazione del Finanziamento, avverrà con data di stacco cedola (*ex-dividend date*) al 6° luglio 2026, *record date* al 7 luglio 2026 e data di pagamento (*payment date*) al 8 luglio 2026, in linea con il calendario di Borsa Italiana S.p.A.

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;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto che il capitale sociale e le riserve risultanti dal bilancio approvato dalla Società al 31 dicembre 2025 erano pari a Euro 599.340,00, di cui Euro 27.878.169 di riserve distribuibili e considerata, pertanto, l'esistenza di riserve disponibili in misura congrua, non avendo la Società subito perdite che abbiano intaccato le riserve risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;*
- *preso atto della sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 2433 c.c.;*
- *preso atto delle proposte di deliberazioni presentate;*

DELIBERA

1. *di approvare la proposta di distribuzione di un dividendo straordinario agli azionisti a valere sulle riserve disponibili come risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 approvato dall'Assemblea in*

data 30 aprile 2026 per un importo complessivo di Euro 20.000.000 lordi, pari a Euro 2,2329 lordi per ciascuna azione in circolazione alla record date, con l'esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio dalla Società alla medesima data, con pagamento con data di stacco 6 luglio 2026, record date del 7 luglio 2026; in data di pagamento al 8 luglio 2026, il tutto condizionatamente alla sottoscrizione ed erogazione del Finanziamento;

2. *di dare mandato a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, pro tempore in carica, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi gli adempimenti verso Borsa Italiana S.p.A., Monte Titoli S.p.A. e le competenti autorità di vigilanza."*

Con riferimento al primo e unico 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

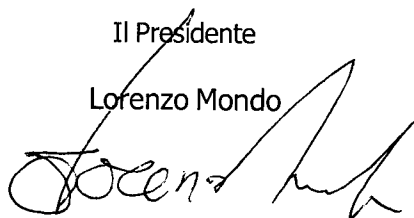
- FAVOREVOLE: n.3 voti;
- CONTRARIO: 0 voti;
- ASTENUTO: 0 voti;
- NON VOTANTE: nessuno;

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 7.014.207 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

Lorenzo Mondo



Il Segretario

Andrea Farina

