



AVVISO AGLI AZIONISTI DI OFFICINA STELLARE S.P.A.

La presente sollecitazione di deleghe non è soggetta a vigilanza da parte di Consob in quanto le azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A. non sono quotate su un mercato regolamentato

* * *

SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA OFFICINA STELLARE

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe
Sodali & Co S.p.A.

PREMESSA

Il presente avviso (l'**"Avviso"**) contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione di deleghe che **Officina Stellare S.p.A.** ("Officina Stellare" o la "Società" o l"**"Emittente"** o il **"Promotore"**), in qualità di Promotore, intende effettuare, nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti"), come applicabili, per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Officina Stellare, convocata in prima convocazione, per il giorno **23 febbraio 2026** alle ore **17:00**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **24 febbraio 2026**, alle ore **16:00** (l"**"Assemblea"**), con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato, sul sito *internet* della Società <https://www.officinastellare.com/> e sul sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>, in data 21 gennaio 2026.

La sollecitazione sarà svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole e al fine di incentivare la partecipazione attiva all'Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Il presente Avviso viene contestualmente (i) trasmesso a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") e a Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.), nonché (ii) pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*), sul sito *internet* di Sodali & Co S.p.A. ("Sodali" o il **"Soggetto Delegato"**) all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>, nonché sul sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

Si segnala che la presente sollecitazione di deleghe non è soggetta a vigilanza da parte di Consob in quanto le azioni ordinarie di Officina Stellare S.p.A. non sono quotate su un mercato regolamentato.

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto (la **"Sollecitazione"**) è Officina Stellare, che riveste anche il ruolo di società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto in vista dell'Assemblea.

L'Emittente ha sede legale in Via Della Tecnica, 87/89 36030 Sarcedo (VI), con capitale sociale pari ad Euro 604.575,30 interamente versato e sottoscritto, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Vicenza e Partita IVA 03546780242.

Le azioni ordinarie Officina Stellare sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., codice ISIN IT0005374035.

Il Promotore intende avvalersi dell'ausilio di Sodali, società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, di effettuare la raccolta delle deleghe di voto e di manifestare il voto nell'Assemblea – attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) – in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell'ambito della Sollecitazione.

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - Cap.soci.i.v.: 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com



Sodali ha sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n.6, con capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, codice fiscale e P. IVA n. 08082221006.

Si precisa che, così come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'intervento degli aventi diritto e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea avverranno esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, individuato in Monte Titoli S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**").

Ciò premesso, il Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, provvederà a sua volta a conferire subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e a fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato, sulla base delle deleghe ricevute, entro il 22 febbraio 2026.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA E ORDINE DEL GIORNO

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è stata convocata in prima convocazione, per il giorno **23 febbraio 2026** alle ore **17:00**, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **24 febbraio 2026**, alle ore **16:00**, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Di seguito è riportato l'ordine del giorno dell'Assemblea indicato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> e sul sistema di diffusione all'indirizzo eMarket SDIR – STORAGE all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione dell'operazione di integrazione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione (il "**Prospetto**") ed il modulo di delega (il "**Modulo di Delega**") saranno pubblicati mediante la contestuale trasmissione a Borsa Italiana e a Euronext Securities Milan (già Monte Titoli S.p.A.) sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*), sul sito *internet* di Sodali <https://transactions.sodali.com/>, nonché sul sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti potranno ottenere o richiedere il Prospetto ed il Modulo di Delega, ovvero prenderne visione, a partire dal giorno 6 febbraio 2026.

E. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA QUALE SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse, il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento a entrambi i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi inclusa la Relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno, è a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> e sul sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE all'indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>.

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - Cap.soci.i.v.: 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com



Le motivazioni sottostanti alla proposta di delibera sottoposta all'Assemblea risiedono principalmente nell'interesse della Società a realizzare un'operazione di integrazione strategica tra la Società e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. (l'"**Operazione**"), che si inserisce in un più ampio progetto finalizzato a costituire polo industriale altamente specializzato, tecnologicamente avanzato e patrimonialmente solido nel comparto aerospaziale e della difesa. Per un'analitica descrizione delle ragioni alla base della predetta proposta di delibera, si rinvia al contenuto della relazione illustrativa predisposta dagli amministratori della Società, disponibile sul sito *internet* <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*) nonché all'ulteriore documentazione che sarà messa a disposizione dalla Società nei termini di legge.

Punto all'ordine del giorno oggetto di Sollecitazione	Proposta di delibera del Promotore
<i>1 Approvazione dell'operazione di integrazione tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto sociale e dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti</i>	FAVOREVOLE alla proposta del Consiglio di amministrazione.
<i>1. Fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. in Officina Stellare S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	FAVOREVOLE alla proposta del Consiglio di amministrazione.

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto saranno illustrate nel Prospetto – che verrà messo a disposizione con le modalità di cui alla precedente lettera C) a partire dal termine di cui alla precedente lettera D) – redatto nelle forme di cui all'art. 136, comma 3 del Regolamento Emittenti e nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 5B del medesimo Regolamento.

Laddove intervengano circostanze sopravvenute rispetto a quanto riportato nel Prospetto e/o nel Modulo di Delega, la Società integrerà i relativi documenti dandone comunicazione con le stesse modalità indicate nel presente Avviso. Ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta di delibera del Promotore (la "**Proposta**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalla Proposta sopra indicata; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalla Proposta, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Sodali, entro le ore 18:00 del 20 febbraio 2026 (il "**Termine per la Delega**") mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: officina.stellare@investor.sodali.com
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: sodali-informationagent@legalmail.it
- via posta o a mani al seguente indirizzo: Sodali & Co S.p.A., Via Giovanni Paisiello n.6 – 00198 Roma, alla c.a. del Dipartimento Retail.

Nel caso in cui la delega sia inviata per posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Sodali l'originale ovvero inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'art. 20, commi 1-bis e 1-ter, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa:

- in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità;

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - Cap.soci.i.v.: 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com



- in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica;
- copia della comunicazione ex art. 83-sexies TUF attestante la titolarità delle azioni inviata dagli intermediari alla Società.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Inoltre, coincidendo il Promotore con lo stesso Emissente, non trovano applicazione le disposizioni che consentono al Promotore di esercitare il voto in modo difforme da quello proposto, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione. Essendo il Promotore la società emittente stessa e trattandosi di un'Assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, il Promotore (i.e. Officina Stellare) non potrà quindi in nessun caso esercitare – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel modulo di delega.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 18.00 del 20 febbraio 2026.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emissente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

- ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emissente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrativa, in favore del soggetto 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, ossia il **12 febbraio 2026 (record date)**;
- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (i.e. 12 febbraio 2026), saranno legittimi ad intervenire e a votare – per il tramite del Rappresentante Designato – in Assemblea.

Fermo restando che, come detto, l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potranno essere esercitati esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega oggetto del presente Avviso, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato, nelle persone di seguito indicate, in via disgiunta tra loro ed in relazione alle quali, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-decies del TUF:

Fabio Bianconi - nato a Urbino il 14/05/1980 - C.F. BNCFBA80E14L500I

Renato Di Vizia - nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970 - C.F. DVZRNT70M26B644G

Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLLND82S58H703T

Marco Maddaloni - nato a Roma il 10/02/1984 - C.F. MDDMRC84B10H501R

La Sollecitazione promossa da Officina Stellare non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, da soggetti che si trovino in Paesi in cui sia richiesta, a tal fine, una specifica autorizzazione.

Sarcedo (VI), 2 febbraio 2026

Officina Stellare S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Giovanni Dal Lago

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - Cap.soci.i.v.: 604.575,30 Euro

ph: +39 0445.370540/+39 0445.1922219 fax:+39 0445.1922009

P.IVA/VAT: IT 03546780242 - c.f. 03546780242

www.officinastellare.com – info@officinastellare.com