



COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI OFFICINA STELLARE S.P.A. HA APPROVATO L'OPERAZIONE DI REVERSE TAKE-OVER E LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES GROUP S.P.A. IN OFFICINA STELLARE

Sarcedo (Vicenza), 23 febbraio 2026 – L'assemblea degli azionisti di **Officina Stellare S.p.A.** (la “**Società**” o “**Officina Stellare**” o la “**Società Incorporante**”), società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, *leader* nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, riunita in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria e straordinaria, ha approvato i seguenti punti:

Operazione di reverse take-over avente ad oggetto l'integrazione strategica tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A.

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria, ha approvato all'unanimità dei presenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e dell'art. 18.3 dello statuto sociale, l'operazione di *reverse take-over* avente ad oggetto l'integrazione strategica tra Officina Stellare e Global Aerospace Technologies Group S.p.A. (“**GATG**” o la “**Società Incorporanda**” e l’“**Operazione**”).

Come già reso noto al mercato in data 28 ottobre 2025, si ricorda che l'Operazione è finalizzata (i) alla costituzione di un unico operatore industriale quotato in Italia, altamente specializzato in tecnologie avanzate nei settori dell'elettronica, dell'optomeccanica, dell'osservazione della terra, delle comunicazioni ottiche e dei sistemi di cybersecurity per il mercato dell'aerospazio e della difesa; (ii) alla creazione di una nuova realtà industriale solida e competitiva e (iii) a generare sinergie commerciali, industriali e tecnologiche attraverso la condivisione di risorse chiave – come *team* di ricerca e sviluppo, centri di eccellenza e tecnologie proprietarie – con l'obiettivo di accelerare l'innovazione e lo sviluppo di nuovi prodotti e applicazioni tecnologiche.

Fusione per incorporazione di GATG in Officina Stellare

L'Assemblea degli Azionisti della Società, in sede straordinaria, ha approvato – con le maggioranze previste dall'articolo 49, comma 1, lett. g), del Regolamento adottato con delibera Consob 11971/99 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di procedere con un'offerta pubblica di acquisto (c.d. procedura di *whitewash*) e all'unanimità dei presenti – la fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di GATG in Officina Stellare (GATG e Officina Stellare, le “**Società Partecipanti alla Fusione**”), nei termini e alle condizioni previste nel relativo progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”), messo a disposizione presso la sede sociale di ciascuna Società Partecipante alla Fusione e sul sito *internet* di Officina Stellare in data 28 ottobre 2025.

La decisione sulla Fusione è stata assunta, in data odierna, anche dall'Assemblea degli Azionisti di GATG.

L'Assemblea degli Azionisti, in data odierna, ha conseguentemente approvato: (i) l'aumento del capitale sociale della Società Incorporante, a servizio della Fusione, mediante emissione di complessive massime n. 11.344.828 nuove azioni, da assegnare ai soci della Società Incorporanda, con effetto dalla data di efficacia della Fusione, a servizio del rapporto di cambio stabilito nell'art. 3 del Progetto di Fusione, o comunque mediante emissione dell'esatto numero di nuove azioni che risulterà determinabile, in attuazione del rapporto di cambio medesimo, all'esito dell'efficacia della Fusione, anche in dipendenza del numero di azioni, sussistenti in tale momento, per entrambe le società partecipanti alla Fusione; e (ii) le modificazioni dello statuto di Officina Stellare previste nel paragrafo 2 del Progetto di Fusione.

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY
R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.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



Ai sensi dell'art. 2502-bis cod. civ., le Società Partecipanti alla Fusione procederanno, nei termini di legge, al deposito dei rispettivi verbali relativi alla Fusione presso i competenti Registri delle Imprese di Vicenza e Milano.

La Fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l'eventuale opposizione dei creditori sociali prevista ai sensi dell'art. 2503 cod. civ. e, come comunicato in data 28 ottobre 2025, subordinatamente al verificarsi (o alla rinuncia, nei termini previsti dal Framework Agreement) delle ulteriori condizioni previste nel Progetto di Fusione e dettagliate anche nel documento informativo relativo all'Operazione disponibile sul sito *internet* della Società www.officinastellare.com.

Gli effetti civilistici della Fusione si produrranno, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., alternativamente, (i) alla data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione al Registro delle Imprese, ovvero (ii) ad una data successiva individuata nell'atto di Fusione. Gli effetti contabili e fiscali della Fusione, invece, decorreranno a partire dal primo giorno dell'esercizio finanziario in corso alla data in cui la Fusione acquisterà efficacia civilistica.

Si rende noto che il verbale dell'odierna Assemblea, inclusivo del rendiconto sintetico delle votazioni, sarà messo a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito *internet* della Società (<https://www.officinastellare.com/investors/investors/>) dedicata alla presente Assemblea, nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni/Documenti".

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.com.

Per la trasmissione delle informazioni regolamentate, Officina Stellare S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR - STORAGE, gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.

Officina Stellare

Officina Stellare S.p.A., è una PMI innovativa con sede legale a Sarcedo (VI), quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e leader nella progettazione e produzione di strumentazione opto-meccanica di eccellenza nei settori dell'Aerospazio, della Ricerca Astronomica e della Difesa, per applicazioni sia ground-based che space-based. La Società si distingue nel panorama industriale italiano ed internazionale per la disponibilità interamente in-house delle conoscenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi. Coniugare capacità tecnico-scientifiche di altissimo livello in ambiti molto diversi fra loro con flessibilità e rapidità di azione, è tra i punti di forza specifici più rilevanti di Officina Stellare S.p.A. La società, oltre ad essere impegnata in progetti di sperimentazione e ricerca in ambito Spazio, annovera fra i suoi clienti Istituti di Ricerca e Università prestigiose, Agenzie Spaziali, player corporate e governativi del mercato aerospaziale e della difesa, il tutto sia livello nazionale che internazionale. Officina Stellare sta procedendo con il proprio programma di investimenti che prevede il rafforzamento della propria presenza nei mercati in cui è già protagonista,

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY
R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.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



l'espansione verso nuovi settori di mercato propri della New Space Economy e la costruzione della "Space Factory" italiana. www.officinastellare.com

Officina Stellare S.p.A.

Sarcedo (VI), Via della Tecnica n. 87/89

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS: 0445370540 | investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR: Banca Finnat, Mario Artigliere | +390669933219 | m.artigliere@finnat.it

SPECIALIST: MIT SIM S.p.A., Andrea Scarsi | +3902 30561270 | trading-desk@mitsim.it

Officina Stellare S.p.A.

Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY
R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.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