

Informazione Regolamentata n. 20161-29-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 30 Luglio 2026 21:02:00	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : OFFICINA STELLARE

Utenza - referente : STELLAREN04 - Dal Lago Giovanni

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 30 Luglio 2026 21:02:00

Data/Ora Inizio Diffusione : 30 Luglio 2026 21:02:00

Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E
STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL
14 SETTEMBRE 2026

Testo del comunicato

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 14 SETTEMBRE 2026 PER DELIBERARE L' ATTRIBUZIONE AL CDA DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A EURO 60 MILIONI ED UN PROGRAMMA DI SHARE BUY BACK



COMUNICATO STAMPA

- IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 14 SETTEMBRE 2026 PER DELIBERARE L'ATTRIBUZIONE AL CDA DI UNA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE FINO A EURO 60 MILIONI ED UN PROGRAMMA DI *SHARE BUY BACK*

Sarcedo (Vicenza), 30 luglio 2026 – Il Consiglio di Amministrazione di Officina Stellare S.p.A. (“**OS**”, o la “**Società**”), società vicentina quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, *leader* nella progettazione e produzione di tecnologie *mission-critical* nei settori dello Spazio, dell’Aeronautica, dei Sistemi di Difesa, del Navale e della *Cybersecurity*, riunitosi in data odierna sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Giovanni dal Lago, ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 14 settembre 2026, in unica convocazione.

L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito: (i) all’attribuzione, al Consiglio medesimo, di una delega ai sensi dell’art. 2443 del cod. civ. ad aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 4, primo e secondo periodo, 5 e 6 del Codice Civile, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 60 milioni, incluso sovrapprezzo; (ii) all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile; nonché (iii) alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. e al conferimento di un nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito i poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione per procedere all’espletamento delle formalità necessarie per la convocazione dell’Assemblea.

L’orario, il luogo e le modalità di svolgimento dell’Assemblea verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione, che sarà messo a disposizione del pubblico, unitamente alle relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e alla restante documentazione di corredo, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

* * *

Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile

La richiesta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle proprie azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato di tempo in tempo ammesse ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 596/2014, ove applicabili, per le seguenti finalità:

- dotare la Società di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale nonché nell’ambito di operazioni di scambio e/o cessioni di partecipazioni sociali, aziende o rami d’azienda e/o per la conclusione di *partnership* commerciali e/o strategiche o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario e/o gestionale e/o strategico per la Società;

Officina Stellare S.p.A.

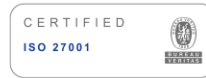
Headquarter: Via della Tecnica, 87/89 - 36030 - Sarcedo (VI) – ITALY

R.E.A.: 333887 - **Cap.soc.i.v.:** 1.738.624,10 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



- acquisire azioni proprie da destinare, se del caso, al servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti che futuri, riservati a risorse strategiche della Società o delle società da questa controllate;
- utilizzare le azioni proprie come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società;
- compiere operazioni a sostegno della liquidità del titolo della Società, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni ed evitare movimenti dei prezzi non in linea con l'andamento del mercato, nonché regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi.

L'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, in una o più volte, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione, di azioni ordinarie della Società fino a un massimo di azioni proprie tale da non eccedere il 10% del capitale sociale, e viene richiesta per il periodo massimo consentito dalla normativa *pro tempore* applicabile (i.e. 18 mesi a far data dalla delibera dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 2357, comma 2, del codice civile); laddove, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni ordinarie proprie comunque in portafoglio della Società viene richiesta senza limiti temporali.

Gli acquisti potranno essere effettuati ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non potrà comunque essere inferiore nel minimo del 20% e superiore nel massimo del 10% al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.

Alla data odierna, la Società non detiene azioni proprie e le società controllate non detengono azioni della controllante.

* * *

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.officinastellare.com nella sezione "Investor Relations" e al seguente indirizzo www.emarketstorage.it.

Officina Stellare

Officina Stellare S.p.A., società vicentina con sede legale a Sarcedo (VI), è quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader nella progettazione e produzione di tecnologie mission-critical per i settori Spazio, Aeronautica, Difesa, Navale e Cybersecurity. La Società si distingue nel panorama industriale italiano e internazionale per la disponibilità interamente in-house delle competenze e dei processi necessari allo sviluppo, alla realizzazione e alla messa in funzione dei propri prodotti e sistemi, facendo leva su un know-how ingegneristico e tecnologico di assoluto rilievo. La capacità di coniugare eccellenza tecnico-scientifica, innovazione e rapidità di esecuzione in ambiti altamente specialistici rappresenta uno dei principali punti di forza di Officina Stellare. Tra i propri clienti, la Società annovera importanti player industriali e istituzioni governative operanti nei settori aerospaziale, navale e della difesa, sia a livello nazionale che internazionale.

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 | m.artigliere@finnat.it

Officina Stellare S.p.A.

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

R.E.A.: 333887 - Cap.soc.i.v.: 1.738.624,10 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



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

OFFICINA STELLARE SPA: Lisa Maretto | Mob. 3397668528 | lisa.maretto@officinastellare.com

