

OFFICINA STELLARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

14 settembre 2026

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE

Sono presenti n. **26** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **15.123.743** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **86,987%** di n. **17.386.241** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

OFFICINA STELLARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

14 settembre 2026

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della Dottoressa Francesca Neodo

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% sul C.S.
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS		55.000	0,316%
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND		62.250	0,358%
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL		1.500	0,009%
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME		9.750	0,056%
ASTRO ALLIANCE SRL	08217301210	918.492	5,283%
AXA WORLD FUNDS SICAV		50.000	0,288%
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		650	0,004%
BUCCIOL GINO	BCCGNI71L28H823P	148.640	0,855%
CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		868	0,005%
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		1.254	0,007%
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		34.750	0,200%
EURIZON STEP 70 PIR ITALIA GIUGNO 2027		5.750	0,033%
G.A.-FUND-B - EURO EQUITIES		11.000	0,063%
GLOBAL AEROSPACE TECHNOLOGIES INVESTMENTS S.A.R.L.		10.323.974	59,380%
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.		3.834	0,022%
INVESTITORI PIAZZA AFFARI		8.750	0,050%
MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT SYSTEMATIC INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY POOLE		1.250	0,007%
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		1.484	0,009%
MIRAK ENTERPRISE SRL	04104330248	918.493	5,283%
NEW YORK STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		1.112	0,006%
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		454	0,003%
PLENISFER INVESTMENTS SICAV		6.750	0,039%
SAKKARAH 4 POCHE EUR		2.000	0,012%
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL		5.771	0,033%
STONE SRL	02893380242	279.877	1,610%
VIRGILIO HOLDING SPA	05964010150	2.270.090	13,057%

Totale

15.123.743 86,987%

OFFICINA STELLARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

14 settembre 2026

Punto 1 della parte ordinaria

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.123.743	100%	86,987%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.123.743	100,000%	86,987%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.123.743	100,000%	86,987%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.123.743	100,000%	86,987%

OFFICINA STELLARE S.p.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria

14 settembre 2026

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs.

Punto 1 della parte ordinaria

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Mazars Italia S.p.A. Conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010 per il periodo 2026-2028, e determinazione del corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.123.743	100%	86,987%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.123.743	100,000%	86,987%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.123.743	100,000%	86,987%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.123.743	100,000%	86,987%

Punto 2 della parte ordinaria

Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.123.743	100%	86,987%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.123.743	100,000%	86,987%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.123.743	100,000%	86,987%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.123.743	100,000%	86,987%

Punto 1 della parte straordinaria

Delega al Consiglio di Amministrazione, 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 60.000.000 (sessanta milioni/00), incluso sovrapprezzo. Proposta di modifica dell'articolo 6 (Capitale Sociale) dello Statuto della Società. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	15.123.743	100%	86,987%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	15.123.743	100,000%	86,987%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	15.123.743	100,000%	86,987%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	15.123.743	100,000%	86,987%