

PROSPETTO INFORMATIVO DI SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Officina Stellare S.p.A., 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

PROMOTORE ED EMITTENTE

Officina Stellare S.p.A.

SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA DELLE DELEGHE



Sodali & Co S.p.A.

PER INFORMAZIONI È POSSIBILE CONTATTARE UNO DEI SEGUENTI NUMERI: **800 126 352** (DA RETE FISSA NAZIONALE)
+39 06 97628770 / +39 340 4029760 (WHATSAPP) OVVERO CONSULTARE IL SITO INTERNET
[HTTPS://TRANSACTIONS.SODALI.COM/](https://transactions.sodali.com/) O INVIARE UN'E-MAIL A: OFFICINA.STELLARE@INVESTOR.SODALI.COM

La sollecitazione di deleghe è disciplinata nelle forme di cui agli artt. 136 e ss. del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti").

Il presente prospetto per la sollecitazione di deleghe di voto (il "**Prospetto**") è datato 6 febbraio 2026.

IL PRESENTE PROSPETTO E LA PRESENTE SOLLECITAZIONE DI DELEGHE NON SONO SOGGETTI A VIGILANZA DA PARTE DI CONSOB IN QUANTO LE AZIONI ORDINARIE DI OFFICINA STELLARE NON SONO QUOTATE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO.

Sommario

PREMESSA	3
SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE ED ALL'ASSEMBLEA	4
1. Denominazione e sede sociale dell'Emittente	4
2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.....	4
3. Materie all'ordine del giorno.....	4
4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea richiamata nell'avviso di convocazione e indicazione del sito <i>internet</i> in cui tale documentazione è disponibile	4
SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE	6
1. Denominazione e forma giuridica del Promotore	6
2. Sede sociale del Promotore	6
3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore.....	6
4. Descrizione delle attività esercitate.....	7
5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.....	8
6. Costituzione di usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o stipulazione di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicazione del quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.....	8
7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente.....	8
8. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi	8
9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione.....	9
10. Indicazione dell'eventuale sostituto.....	9
SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO	10
1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione oggetto di sollecitazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega	10
2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel Modulo di Delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.....	10
3. Delega di voto non rilasciata in conformità alla proposta	11
4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.....	11
SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA	12
1. Validità della delega di voto	12
2. Termine ultimo per la trasmissione della delega al Promotore	12
3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto	13

4. Revoca della delega di voto	13
ALLEGATO 1	14

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del Prospetto è rivolta alla generalità degli Azionisti di **Officina Stellare S.p.A.** (“**Officina Stellare**” o “**OS**” o la “**Società**” o l’“**Emittente**” o il “**Promotore**”), in vista dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria 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, per deliberare sul seguente 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

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

Ferma restando la facoltà del delegante di dare indicazioni di voto diverse da quelle proposte dal Promotore, la sollecitazione viene promossa da Officina Stellare con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno di parte ordinaria e con riferimento al primo e unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria della predetta Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

La sollecitazione sarà svolta avvalendosi di Sodali & Co S.p.A. (“**Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”) in qualità di soggetto incaricato per la raccolta delle deleghe e l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria attraverso subdelega al Rappresentante Designato (come *infra* definito) in esercizio delle deleghe conferite a seguito e nell’ambito della sollecitazione.

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 all’Assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

In allegato al presente prospetto (il “**Prospetto**”) viene altresì pubblicato lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto (il “**Modulo di Delega**”).

La documentazione relativa all’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società 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/>.

La sollecitazione viene effettuata nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti.

Il presente prospetto e la presente sollecitazione di deleghe non sono soggetti a vigilanza da parte di Consob in quanto le azioni di Officina Stellare non sono quotati su un mercato regolamentato.

SEZIONE I - INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE ED ALL'ASSEMBLEA

1. Denominazione e sede sociale dell'Emittente

La società emittente le azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Officina Stellare S.p.A., con 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.

2. Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società è 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.

3. Materie all'ordine del giorno

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata per deliberare sul seguente 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

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

4. Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea richiamata nell'avviso di convocazione e indicazione del sito *internet* in cui tale documentazione è disponibile

La Società, in relazione all'Assemblea, ha predisposto la seguente documentazione:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea, con relativo estratto pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale;
- la relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di OS sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- il progetto di fusione per incorporazione ai sensi degli artt. 2501 ss., c.c. di Global Aerospace Technologies Group S.p.A. ("GATG") in Officina Stellare (il "**Progetto di Fusione**");
- la relazione degli amministratori di OS, predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c. (la "**Relazione Illustrativa**");
- la relazione degli amministratori di GATG, predisposta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies*, c.c.;
- la relazione dell'esperto (EY S.p.A.), redatta ai sensi dell'art. 2501-*sexies*, c.c.;
- i bilanci della Società relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2024, 2023 e 2022 – quest'ultimi già

consultabili all'indirizzo <http://officinastellare.com/investors/report-finanziari/>;

- le situazioni patrimoniali di Officina Stellare e di GATG al 30 giugno 2025, redatte ai sensi dell'art. 2501-*quater*, c.c.;
- Il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Logic S.p.A. (il “**Gruppo Logic**”) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 e il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Logic per il periodo di sei mesi chiuso 30 giugno 2025.
- Il bilancio consolidato del gruppo facente capo a GATG (il “**Gruppo GATG**”) per il periodo di sei mesi chiuso 30 giugno 2025;
- l'Avviso di sollecitazione di deleghe di voto nelle forme di cui all'art. 136, comma 2, del Regolamento Emittenti;
- il documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan relativo alla Fusione, come *infra* definita (il “**Documento Informativo**”);
- il presente Prospetto; e
- il Modulo di Delega (Allegato *sub* “1” al presente Prospetto).

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di legge, tra l'altro, presso la sede legale dell'Emittente, sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*).

La Società ha altresì predisposto e messo a disposizione del pubblico sul proprio sito internet all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*):

- a) il modulo per il conferimento di delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*novies*, del TUF;
- b) il modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF.

Si segnala che gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione – che, come anticipato, riguarda il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria – **devono utilizzare esclusivamente il Modulo di Delega allegato al presente Prospetto (Allegato sub A)**, disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*) e sul sito *internet* di Sodali all'indirizzo <https://transactions.sodali.com/>. Conseguentemente, si segnala che **gli Azionisti che intendano aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega sopra elencati alle lettere a) e b).**

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 all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad assumere.

Si segnala che, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte di delibera del Promotore, 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 dalle proposte di delibera formulate dal Promotore; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle riferite proposte del Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto che abbia aderito alla sollecitazione.

Si ricorda che, 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**”).

Pertanto, gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma comunque votare sulle materie

poste all'ordine del giorno, possono farlo mediante le seguenti due modalità alternative:

- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/>;
- conferendo gratuitamente al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/>.

SEZIONE II - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

1. Denominazione e forma giuridica del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è Officina Stellare (come già definito, anche il **"Promotore"**). Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria (come anticipato attraverso subdelega al Rappresentante Designato), dell'ausilio di Sodali, società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.

Sodali ha sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6, 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. L'adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest'ultimo la legittimazione a rappresentare gli Azionisti nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria esercitando (attraverso subdelega al Rappresentante Designato) il diritto di voto conformemente alle istruzioni ricevute.

La delega di voto, ai sensi della presente sollecitazione, può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2. Sede sociale del Promotore

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del Prospetto.

3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore

Alla data del Prospetto, il capitale sociale di Officina Stellare, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 604.575,30, suddiviso in n. 6.045.753 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Sulla base delle risultanze del Libro Soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubbliche comunque disponibili, gli azionisti che, direttamente o indirettamente, detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale con diritto di voto sono i seguenti:

Azionista	% sul capitale sociale
Virgilio Holding S.p.A.	37,55%
MIRAK Enterprise S.r.l.	15,19%
Astro Alliance S.r.l.	15,19%

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica esercita il controllo sulla Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del TUF.

Si segnala che in data 12 aprile 2022, Virgilio Holding S.p.A. ("Virgilio Holding"), MIRAK Enterprise S.r.l. ("Mirak Enterprise"), Astro Alliance S.r.l. ("Astro Alliance") e Gino Bucciol hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto alcuni impegni di consultazione per la presentazione e voto della lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo della Società. Tali pattuizioni risultano superate dagli accordi contrattuali sottoscritti nel contesto dell'operazione di integrazione strategica tra Officina Stellare e GATG da realizzarsi, tra l'altro, attraverso la Fusione (l'"Operazione"), nell'ambito dei quali Virgilio Holding, MIRAK Enterprise, Astro Alliance, Gino Bucciol e Stone S.r.l. ("Stone", e unitamente a Virgilio Holding, Mirak Enterprise, Astro Alliance e Gino Bucciol, gli "Azionisti Rilevanti") e Global Aerospace Technologies Investments S.à r.l. (socio di maggioranza di GATG, l'"Investitore") hanno assunto, tra l'altro, l'impegno a far sì che entro la data di esecuzione della Fusione sia nominato un nuovo organo amministrativo di OS, che rifletta la composizione dell'azionariato di OS ad esito dell'Operazione. A tal riguardo si precisa che a seguito del perfezionamento della Fusione, è previsto che l'Investitore assuma la titolarità della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale di OS.

Alla data di esecuzione della Fusione, diverrà efficace inoltre il patto parasociale stipulato in data 28 ottobre 2025 tra l'Investitore e gli Azionisti Rilevanti nonché, con esclusivo riferimento a talune previsioni, i soci di quest'ultimi, finalizzato a disciplinare i termini e le condizioni della *governance* della società risultante dalla Fusione, nonché il regime di circolazione delle azioni di quest'ultima.

Per ulteriori informazioni in merito agli accordi sottoscritti nel contesto dell'Operazione nonché alla composizione del capitale sociale di OS ad esito della Fusione, si rimanda a quanto rappresentato nel Documento Informativo.

4. Descrizione delle attività esercitate

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale di Officina Stellare, OS ha ad oggetto la produzione e il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a domicilio, di strumenti astronomici, aerospaziali, satellitari, ottici, elettronici, meccanici, scientifici, industriali, per trasmissione dati, apparecchi fotografici e relativi accessori, apparecchiature informatiche e relativi accessori, nonché l'attività di assistenza e manutenzione degli stessi e l'assunzione di rappresentanze.

La Società ha inoltre per oggetto l'attività di progettazione e consulenza relativa ai beni suddetti, nonché lo svolgimento di ogni attività e prestazione di servizi nel settore dell'editoria, delle telecomunicazioni, nonché il commercio all'ingrosso, al dettaglio, per corrispondenza, su catalogo, tramite rete internet e con supporti multimediali in genere e a domicilio di programmi informatici, libri, riviste e pubblicazioni in genere, esclusa la pubblicazione di quotidiani. La società ha, altresì, per oggetto la gestione di impianti eolici, fotovoltaici e di produzione di energie alternative, incluse l'energia idroelettrica, quella solare, eolica, marina e geotermica, nonché ogni altra attività operazione e servizio attinente o connesso alla gestione degli impianti di cui sopra, nessuno escluso, ivi compresa la gestione, la realizzazione e la manutenzione di opere e impianti, sia direttamente che indirettamente.

La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati.

La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie e/o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, escluse le attività finanziarie per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi Albi e/o elenchi ai sensi degli artt. 106 e segg. del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.); la Società,

potrà, pertanto:

- richiedere finanziamenti di qualsiasi genere;
- concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché tali attività siano svolte in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e non nei confronti del pubblico;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere, purché nei limiti di cui all'art. 2361, primo comma del Codice Civile.

Per completezza si segnala che, l'approvazione del Progetto di Fusione, gli azionisti di OS delibereranno altresì l'adozione di talune integrazioni non sostanziali al descritto oggetto sociale della Società, finalizzate ad assicurare la piena ricomprensione delle attività svolte da GATG e dalle sue società controllate. Per una maggiore informativa in merito a tali modifiche, che avranno efficacia a partire dalla data di efficacia della Fusione, si rimanda a quanto rappresentato nel Progetto di Fusione.

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, né il Promotore né le società appartenenti al gruppo di cui fa parte il Promotore detengono partecipazioni nel capitale sociale dell'Emittente.

6. Costituzione di usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o stipulazione di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicazione del quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui propri titoli detenuti in portafoglio né ha stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi.

7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, e le società appartenenti al Gruppo Officina Stellare o comunque controllate da OS, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie OS.

8. Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'art. 135-decies TUF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni ordinarie per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto. Coincidendo il Promotore con l'Emittente, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti:

- ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte formulate dal Promotore, quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalle proprie proposte;

pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle proposte formulate dal Promotore, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato;

- tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 137, comma 3, e 138, commi 2 e 4 del Regolamento Emittenti, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato, neppure nel caso in cui si verificassero circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'art. 135-*decies* TUF.

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della Sollecitazione

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. Indicazione dell'eventuale sostituto

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, 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.

SEZIONE III - INFORMAZIONI SUL VOTO

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione oggetto di sollecitazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

La sollecitazione viene promossa da Officina Stellare, società Emittente, con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria della Società, 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, così come riportato nella Premessa del presente Prospetto.

La sollecitazione è volta a far approvare le seguenti proposte di delibera:

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.

2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel Modulo di Delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione

Nel presente paragrafo sono indicate le ragioni della Proposta di deliberazione, formulata dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione.

In particolare, le motivazioni sottostanti alla proposta di delibera sottoposta all'Assemblea risiedono nell'interesse della Società a realizzare 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.

Nello specifico, attraverso l'Operazione, Officina Stellare e GATG (le **"Società Partecipanti alla Fusione"**) mirano a raggiungere i seguenti obiettivi fondamentali:

- dare origine a un unico operatore industriale, quotato sul mercato italiano, fortemente specializzato nello sviluppo di tecnologie avanzate, che spaziano dall'elettronica all'optomeccanica, dall'osservazione della Terra alle comunicazioni ottiche, fino ai sistemi di cybersecurity dedicati all'aerospazio e alla difesa;
- dotare la nuova entità industriale di robusti mezzi patrimoniali, indispensabili per sostenere una crescita sostenuta sui mercati nazionali ed internazionali, sia tramite sviluppo organico che attraverso acquisizioni

strategiche, rese possibili dagli aumenti di capitale di GATG, da eseguire prima della sottoscrizione dell'atto di Fusione;

- c. ottenere significative sinergie commerciali, industriali e tecnologiche, sfruttando la condivisione a livello di gruppo di risorse chiave quali i team di ricerca e sviluppo, i centri di ricerca e le tecnologie proprietarie. Questa cooperazione sarà il motore per accelerare la crescita tramite la realizzazione di nuovi prodotti e l'implementazione di soluzioni tecnologiche innovative nei diversi mercati di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione.

Per una dettagliata informativa in merito alle ragioni strategiche sottostanti l'Operazione, si invitano gli Azionisti ad esaminare il Documento Informativo, disponibile sul sito internet della Società <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Integrazione strategica con GATG – Operazione di reverse take-over*) nonché la Relazione Illustrativa disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*).

3. Delega di voto non rilasciata in conformità alla proposta

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa da Officina Stellare, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte formulate dall'organo amministrativo, la Società 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 dalle anzidette proposte del Consiglio di amministrazione; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle riferite proposte, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega

Si rappresenta che, come descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la stipula dell'atto di Fusione è subordinata all'avveramento (ovvero alla rinuncia), entro il 30 giugno 2026 (la "**Long Stop Date**"), di alcune condizioni (le "**Condizioni Sospensive**"), tra cui:

- (i) l'approvazione del *reverse take-over* da parte dell'Assemblea ordinaria di OS; e
- (ii) l'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria di OS con l'applicazione del c.d. meccanismo di *Whitewash*, ossia secondo le maggioranze applicabili ai sensi del Codice Civile, senza il voto contrario della maggioranza degli azionisti presenti diversi dagli Azionisti Rilevanti e da qualsiasi altro azionista qualificabile come in concerto con gli Azionisti Rilevanti ai sensi delle disposizioni applicabili in materia di esenzioni dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto (art. 49, comma 1, lett. g), Regolamento Emittenti Consob), a condizione che tale maggioranza di azionisti contrari rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale di OS, secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 14.9 dello statuto sociale di OS.

Al riguardo, si segnala che la Condizione Sospensiva di cui al precedente punto (i) non è rinunciabile, mentre la Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) può essere rinunciata, in tutto o in parte, per iscritto dall'Investitore, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile e dal Patto Parasociale, entro e non oltre la Long Stop Date.

- d. Per maggiori informazioni in merito alle Condizioni Sospensive e, in particolar modo, al meccanismo di *Whitewash*, si rimanda a quanto rappresentato nel Documento Informativo nonché nella Relazione

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUL RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA

1. Validità della delega di voto

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale e a cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che: (i) 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'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, 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)**; (ii) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data saranno legittimati ad intervenire e a votare – per il tramite del Rappresentante Designato – in Assemblea.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, 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. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 2, del TUF, nel caso in cui l'Azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

2. Termine ultimo per la trasmissione della delega al Promotore

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;
- 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.

3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto

In considerazione del fatto che il Promotore coincide con la società emittente e trattandosi di un'Assemblea in cui l'esercizio del diritto di voto può avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, non trovano applicazione la fattispecie previste dagli artt. 137, comma 3, e 138, comma 4, del Regolamento Emittenti; pertanto il Promotore, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, 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.

4. Revoca della delega di voto

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.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Ferme restando le informazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Elenco allegati:

Allegato 1 – Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

Sarcedo (VI), 6 febbraio 2026

Officina Stellare S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giovanni Dal Lago

ALLEGATO 1

MODULO DI DELEGA RELATIVO ALLA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE PROMOSSA DA OFFICINA STELLARE

Officina Stellare S.p.A. (“Officina Stellare” o la “Società” o l’“Emittente” o il “Promotore”), tramite Sodali & Co S.p.A. (“Sodali” o il “Soggetto Delegato”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “Sollecitazione”) con riferimento all’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, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato in data 21 gennaio 2026 sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.officinastellare.com/> (sezione *Investor Relations/Info per gli azionisti/Assemblee/2026*) e sul sistema di diffusione eMarket SDIR – STORAGE all’indirizzo <https://www.emarketstorage.it/>. La delega dovrà pervenire al Promotore, mediante 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.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con una delle modalità sopra indicate, entro le ore 18:00 del 20 febbraio 2026. Prima del rilascio della delega si dovrà prendere visione del prospetto relativo alla sollecitazione disponibile sul sito *internet* della Società all’indirizzo <https://www.officinastellare.com/> e sul sito *internet* di Sodali all’indirizzo <https://transactions.sodali.com/> (il “Prospetto”).

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

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

Delegante persona fisica

Il/La (dati anagrafici del soggetto cui spetta il diritto di voto), nato/a
a....., il, residente a....., via,
C.F., telefono indirizzo e-mail,
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

Delegante persona giuridica o altro ente

..... (ragione sociale del soggetto
persona giuridica o dell’ente a cui spetta il diritto di voto), con sede in.....,
via, C.F./P.IVA,
telefono indirizzo e-mail,
in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* o procuratore a ciò legittimato

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



(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità e copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente)

Titolare del diritto di voto al **12 febbraio 2026 (record date)** in qualità di:

.....
(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,
rappresentante legale o procuratore con potere di sub-delega)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alle proposte del Promotore (le "**Proposte**"), quest'ultimo provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato (e, a sua volta, attraverso subdelega al Rappresentante Designato, come *infra* definito), secondo le istruzioni ricevute, anche se difformi dalle Proposte; pertanto, qualora il soggetto sollecitato abbia conferito delega per votare in modo difforme dalle Proposte, il Soggetto Delegato provvederà ad esercitare il voto in assoluta conformità alle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato;

PRESO ATTO che così come indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, 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**"). Il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato, conferirà subdelega al Rappresentante Designato e fornirà istruzioni di voto in conformità al presente modulo di delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") al medesimo Rappresentante Designato;

PRESA VISIONE della Relazione del Consiglio di amministrazione di Officina Stellare sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria e delle proposte di delibera ivi contenute;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

il **Promotore, e per esso Sodali & Co S.p.A.** – con sede in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6 – **nella sua qualità di Soggetto Delegato**, alla sollecitazione e raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di Officina Stellare, 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. DVZRN70M26B644G
- Iolanda Casella - nata a Salerno il 18/11/1982 - C.F. CSLND82S58H703T
- Marco Maddaloni - nato a Roma il 10/02/1984 - C.F. MDDMRC84B10H501R

a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Officina Stellare sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n....., presso (intermediario depositario)....., ABI....., CAB

Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF nel caso in cui l'Azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

A) DELIBERAZIONE OGGETTO DI SOLLECITAZIONE*

Il Promotore svolge la sollecitazione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:

1° PUNTO PARTE ORDINARIA – 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.

- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
- ☐ NON RILASCIA LA DELEGA

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

- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE DELLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRO
- ☐ RILASCIA LA DELEGA PER ASTENERSI
- ☐ NON RILASCIA LA DELEGA

**Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*

B) Sezione non applicabile in quanto il Promotore è anche società emittente.

C) Sezione non applicabile in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario **solo se diverso dal titolare delle azioni**)

.....sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di:

- ☐ creditore pignoratorio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ rappresentante legale o
procuratore con potere di subdelega
-

Data

Firma.....

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al “trattamento dei dati personali” Informativa ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27.04.2016, “GDPR” e D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i., (la “**Normativa Privacy**”), i dati personali contenuti nel presente modulo di delega relativo alla sollecitazione di deleghe promossa da Officina Stellare (come *infra* definita) saranno trattati da **Officina Stellare S.p.A.** (“**Officina Stellare**” o il “**Titolare**”) in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (“i **Dati**”), – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della Normativa *Privacy*.

Il Responsabile del trattamento per Officina Stellare è **Sodali & Co S.p.A.**, con sede legale in Roma, Via Giovanni Paisiello n. 6 (“**Sodali**”), che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come di seguito precisate, è necessario ai fini della partecipazione e votazione all'Assemblea e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La base giuridica del trattamento è quella prevista dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR.

I suoi dati personali possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di soggetti designati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate. Inoltre, i dati raccolti potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I suoi dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera b) del GDPR, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso Officina Stellare, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato è altresì titolare di tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge a Sodali, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito alla presente informativa relativa alla tutela dei dati personali.

Appendice normativa

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
 - a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
 - b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
 - c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore

2. può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 “Regolamento Emittenti”

Art. 135

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario" e "ultimo intermediario" stabilite nell'articolo 2 del Provvedimento unico sul *post-trading* adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato.

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito *internet*, alla Consob, al gestore del mercato ed al depositario centrale delle azioni.

2. L'avviso indica:

- a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
- b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
- c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito *internet* sul quale sono messi a disposizione tali documenti;
- d) la 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 il gestore del mercato;
- e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e al depositario centrale nonché messi a disposizione senza indugio sul sito *internet* indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito *internet* può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. Il depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...*omissis*...

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

- a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di

disposizioni di legge o di regolamento.

A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla

8. sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, 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, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.
6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82750.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti

esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.