



**STAR7 S.p.A.**  
**Sede legale: Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo**  
**Via Alessandria 37/b**  
**Capitale sociale euro: 599.340 i. v.**  
**C.F./P.IVA 01255170050**

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di STAR7 S.p.A. ("**STAR7**" o la "**Società**") sono convocati, nelle modalità di seguito indicate, in assemblea ordinaria in prima convocazione, per il giorno 29 giugno 2026 alle ore 11:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 2026, stessa ora, per deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Proposta di distribuzione di un dividendo straordinario, subordinatamente alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento *bridge* e alla relativa erogazione; Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\*\*\*

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 13.3 dello statuto sociale, l'intervento in assemblea da parte degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto possono svolgersi esclusivamente tramite conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**"). Per ulteriori informazioni si rimanda al paragrafo "*Delega al Rappresentante Designato dalla Società*" di seguito riportato.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

### **INFORMAZIONI RELATIVE AL CAPITALE SOCIALE E ALLE AZIONI CON DIRITTO AL VOTO**

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari Euro 599.340 ed è rappresentato da n. [8.999.752] azioni ordinarie della Società, tutte prive di indicazione del valore nominale espresso. Ogni azione dà diritto a un voto.

Nel sito *internet* della Società, all'indirizzo [www.star7.com](http://www.star7.com) (sezione Informazioni per gli Azionisti) sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Gli aventi diritto al voto, legittimati nelle forme previste dalla disciplina applicabile, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, facendole pervenire entro la "record date", ossia entro il 18 giugno 2026, su supporto cartaceo (racc. a/r) presso la sede legale della Società in Alessandria, Frazione Valle San Bartolomeo, Via Alessandria 37/b – ovvero mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com), oppure mediante trasmissione a mezzo posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com).

Alle domande presentate come sopra, pertinenti alle materie all'ordine del giorno, sarà data risposta mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (Investor Relations - Assemblea degli Azionisti) entro il 24 giugno 2026.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E DIRITTO DI VOTO**

Ai sensi dell'art.83-*sexies* del TUF e dell'art.13.3 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a 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 (coincidente con il 18 giugno 2026 (*record date*)). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui al presente punto dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 24 giugno 2026).

Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società al Rappresentante Designato (come *infra* definito), agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci, che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (il 22 giugno 2026) l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta a Star7 S.p.A. apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa *pro tempore* vigente. Le domande devono pervenire per iscritto, entro il termine di cui sopra, mediante invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com), unitamente a copia della comunicazione attestante la titolarità della quota di partecipazione rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni dei richiedenti. Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui gli stessi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la

pubblicazione dell'avviso di convocazione. La relazione è trasmessa all'organo amministrativo della Società entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o di presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, l'organo amministrativo mette a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, le sopra indicate relazioni predisposte dai soci richiedenti, accompagnate da eventuali valutazioni dello stesso. Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

## **PRESENTAZIONE DI PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato e che - come indicato da Consob con Comunicazione 3/2020 del 10 aprile 2020 (la "**Comunicazione Consob**") - non risulta possibile la presentazione di proposte individuali direttamente in sede assembleare tramite lo stesso Rappresentante Designato, con riferimento alla presente riunione si consente a tutti i soci che all'esercizio del diritto si legittimino nelle forme previste dalla disciplina applicabile di presentare proposte individuali di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno, facendole pervenire entro il 18 giugno 2026 (unitamente a copia di un documento d'identità) su supporto cartaceo presso la sede legale della Società in Alessandria, Fraz. Valle San Bartolomeo, Via Alessandria 37/b - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [star-7@pec.star-7.com](mailto:star-7@pec.star-7.com), oppure mediante posta elettronica all'indirizzo: [ufficio.legale@star-7.com](mailto:ufficio.legale@star-7.com). Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione. Previa verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note entro il 23 giugno 2026 tutte le proposte pervenute (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) mediante pubblicazione sul sito della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations-Assemblea degli Azionisti) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info", all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

## **DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ**

Ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto, l'Assemblea potrà svolgersi con mezzi di audio/teleconferenza e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato. Fermo quanto sopra indicato, la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. (il "**Rappresentante Designato**") - con sede legale in via Mascheroni n.19, Milano - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega, con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno, utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti).

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione entro il 25 giugno 2026 ed in seconda convocazione entro il 2 luglio 2026. Entro gli stessi termini la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che 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.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF con le modalità e nei termini indicati nel citato sito internet della Società. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 0645417401 (nei giorni d'ufficio, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00) oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiorm@computershare.it](mailto:ufficiorm@computershare.it).

### **VOTO PER CORRISPONDENZA**

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DOCUMENTAZIONE**

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione, è messa a disposizione del pubblico, sul sito internet della Società <https://www.star-7.com>, sezione "Investors Relations – Assemblee degli Azionisti" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno. Nella medesima sezione del sito *internet* della Società verrà messo a disposizione del pubblico il modulo di delega per la partecipazione all'Assemblea. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

\*\*\*

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società <https://www.star-7.com> (sezione Investor Relations - Assemblee degli Azionisti) in data 12 giugno 2026, nonché, per estratto, in pari data, sul quotidiano "Italia Oggi" e sarà disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

Alessandria, 12 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Lorenzo Mondo