Comunicato Stampa

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Officina Stellare S.p.A. ha approvato:

- **Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione**
- **Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022**
- **L'integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea del 13 maggio 2022**

Sarcedo (VI), 29 maggio 2023 – L'Assemblea degli azionisti di Officina Stellare S.p.A., società vicentina quotata all'Euronext Growth Milan, *leader* nelle tecnologie dei settori dell'Aerospazio, della Ricerca e della Difesa, riunitasi in data odierna, ha approvato, in sede ordinaria, i seguenti punti:

Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 ed ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, così come approvati e presentati dal Consiglio di Amministrazione.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro 445.233,11 come segue: (i) Euro 7.425,00 ai sensi dell'art. 2430 c.c., fino a concorrenza del quinto del capitale sociale, alla riserva legale; (ii) Euro 92.180,44 alla riserva non distribuibile da rivalutazione di partecipazioni ai sensi dell'art.2426 c.c.; (iii) euro 345.627,67 alla riserva straordinaria.

L'integrazione del compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione dall'Assemblea ordinaria del 13 maggio 2022

L'Assemblea degli azionisti ha approvato di incrementare il compenso complessivo attribuito al Consiglio di Amministrazione nell'Assemblea del 13 maggio 2022 per gli esercizi 2023 e 2024, sino alla data di permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione, fissata alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024, da complessivi Euro 270.000 (duecentosettantamila/00) lordi annui a complessivi Euro 320.000 (trecentoventimila/00) lordi annui.

Il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022 è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet https://www.officinastellare.com/investors/report-finanziari/. Si rende noto che il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e sarà consultabile presso la sede legale della Società e sul sito https://www.officinastellare.com/investors/investors/.

***

Il presente comunicato è consultabile sul sito https://www.officinastellare.com/investors/comunicati-stampafinanziari/.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

IR Officina Stellare
investor.relations@officinastellare.com

EURONEXT GROWTH ADVISOR
Banca Finnat Alberto Verna | +39 06 69933219 | a.verna@finnat.it

SPECIALIST MIT SIM S.p.A.
Gabriele Villa | +39 02 30561270 | gabriele.villa@mitsim.it