

COMUNICATO STAMPA

STAR7 – Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Approvato il bilancio d'esercizio 2023 ed esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023

Approvata la destinazione del risultato di esercizio

Nominato il Nuovo Consiglio di Amministrazione

Nominato il nuovo Collegio Sindacale

Conferito l'incarico per la revisione legale dei conti con riferimento al triennio 2024-2026

Nomina di Lorenzo Mondo quale Amministratore Delegato e nomina dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione

Approvati i criteri applicativi per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori ex art. 6-bis del Regolamento Euronext Growth Milan.

Verifica circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza

RICAVI IN FORTE CRESCITA IN UN QUADRO DI SOLIDI FONDAMENTALI

Valle San Bartolomeo (Alessandria), 07 maggio 2024 – STAR7 S.p.A. ("STAR7" o la "Società") (EGM: ticker STAR7) – società che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto, dal supporto all'ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all'esperienza virtuale – comunica che si è riunita oggi a Valle San Bartolomeo (Alessandria), in seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, sotto la Presidenza di Lorenzo Mondo.

L'Assemblea ha **approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023**, che chiude con un utile netto pari a € 614.175, e **deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023 di STAR7 pari ad € 614.175 a Riserva Straordinaria**.

L'Assemblea ha inoltre **preso visione del bilancio consolidato per l'anno 2023 del Gruppo STAR7** che presenta Ricavi pari a € 104,4 milioni in crescita del 25,4% rispetto a € 83,3 milioni al 31 dicembre 2022, un utile netto di pertinenza del Gruppo pari a € 1,8 milioni con un EBITDA Margin in ripresa nel secondo semestre 2023 rispetto al primo. La PFN presenta un valore negativo di € 37,8 milioni.

Lorenzo Mondo, Presidente e CEO di STAR7 ha commentato: "Nel 2023, STAR7 ha raggiunto un importante traguardo nel proprio sviluppo aziendale. Grazie al modello di business Integrale⁷, l'azienda ha registrato risultati significativi in termini di Ricavi, soprattutto attraverso l'upselling e il cross selling. L'integrazione di LocalEyes e l'affitto del ramo d'azienda del Gruppo CAAR hanno contribuito a rafforzare la posizione di STAR7 nei servizi Global Content e ad aprire opportunità in nuove regioni, come l'India. Nonostante le sfide legate

all'integrazione e alla scalabilità del sistema offshoring in Albania, il Gruppo ha visto un aumento dell'EBITDA Margin, che è passato dal 13,6% del primo semestre del 2023 al 14,3% nella seconda metà dell'anno."

L'Assemblea ordinaria di STAR7 ha deliberato:

- i. di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ii. di determinare in tre esercizi la durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio al 31 dicembre 2026;
- iii. di nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31/12/2026, con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Dante S.r.l., titolare del 41,6% del capitale sociale di STAR 7, e STAR A.G., titolare del 33,33% del capitale sociale della Società.

Il Consiglio di Amministrazione risulterà così composto:

- Lorenzo Mondo,
- Josef Zibung,
- Andrea Farina,
- Maria Luisa Vada,
- Isabella Mondo,
- Paolo Rebaudengo, (*)
- Roberto Manzoni.

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art 148, comma 3, del D.lgs. 58/98.

L'Assemblea ha altresì nominato Lorenzo Mondo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I profili dei consiglieri sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.star-7.com nella sezione "Azienda/Corporate Governance".

L'Assemblea ordinaria di STAR7 ha deliberato di nominare i componenti del Collegio Sindacale che rimarrà in carica dal 2024 al 2026 con l'elezione di tutti i membri facenti parte dell'unica lista presentata congiuntamente dagli azionisti Dante S.r.l., titolare del 41,6% del capitale sociale di STAR7, e STAR AG, titolare del 33,33% del capitale sociale della Società.

Il nuovo Collegio Sindacale risulta, quindi, così composto:

Sindaci Effettivi

- Fabio Maria Venegoni
- Alberto Bodiglio
- Vincenzo Gambaruto

Sindaci Supplenti

- Stefano Cernuschi
- Roberto Todisco

Fabio Maria Venegoni è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale.

I relativi profili dei sindaci sono disponibili presso la sede sociale, nonché sul sito internet della Società www.star-7.com nella sezione “Azienda/Corporate Governance”.

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., in conformità all'offerta della società medesima, l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, approvando i relativi compensi.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società si è riunito, per la prima volta, a valle dell'Assemblea dei Soci di STAR7, ed ha, in continuità con l'assetto gestionale passato della Società, confermato Lorenzo Mondo quale Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sulla corretta implementazione, efficacia ed osservanza del Modello 231 all'interno della Società nonché di curarne il relativo aggiornamento. Giordano Balossi è stato nominato Presidente del l'Organismo di Vigilanza.

In conformità con quanto disposto dall'art. 6-bis del Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan – come da ultimo modificato in data 4 dicembre 2023 – il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza degli amministratori (i “Criteri”) sulla base dei quali il Consiglio di Amministrazione medesimo è tenuto ad effettuare la valutazione delle relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio degli amministratori qualificatisi come indipendenti.



I Criteri sono resi disponibili al pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.star-7.com, nella sezione "Azienda/Corporate Governance/Documenti Societari e Procedure".

Ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emissori Euronext Growth Milan, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, anche in conformità ai Criteri, in capo al consigliere dott. Paolo Rebaudengo, sulla base delle dichiarazioni rese dall'interessato e delle informazioni a disposizione della Società.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale a Valle S. Bartolomeo (Alessandria), oltre che mediante pubblicazione sul sito web aziendale www.star-7.com, nella sezione "Investor Relations/Assemblee degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

STAR7

Da più di 20 anni STAR7 è un punto di riferimento, per i propri clienti, nel mondo dell'informazione di prodotto. Dal supporto all'ingegneria di prodotto e di processo, alla creazione e gestione di contenuti tecnici e di marketing, alla traduzione, alla stampa, all'esperienza virtuale: con i propri servizi, STAR7 è in grado di affiancare l'attività industriale dei clienti lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, dalla fase di progettazione al post vendita.

Da sempre il segno distintivo di STAR7 è un approccio in grado di combinare know how specifico, tecnologia e visione d'insieme per offrire le migliori soluzioni possibili alle esigenze dei clienti e del mercato globale. Questo approccio ha permesso a STAR7 di avviare importanti partnership con aziende internazionali di rilievo e di affermarsi come player affidabile e credibile a livello globale. STAR7 è parte del network STAR Group.

www.star-7.com.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

INVESTOR RELATIONS

investorrelations@star-7.com

Pierluigi Valletta, CFO e Investor Relations Manager

Mob: +39 342 860 6566

E-mail: pierluigi.valletta@star-7.com

Blue Arrow - IR Advisor

Maria Grazia Mantini

Tel: +41 78 723 6840

E-mail: mariagrazia.mantini@bluearrow.ch

MEDIA RELATIONS

mediarelations@star-7.com