

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 21 marzo 2023 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 22 marzo 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. distribuzione di riserve di utili portati a nuovo a titolo di dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti;

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad 823.568,50, rappresentato da n. 8.235.685 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 16 marzo 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 10 marzo 2023). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video- conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (10 marzo 2023), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "Certificato") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o

passaporto) dell’Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, (i) copia del documento d’identità (carta d’identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all’assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo ediliziacrobatिकासpa@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all’assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell’articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all’indirizzo: www.ediliziacrobatिकास.com, alla sezione “Investor Relations”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigade Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all’indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobatिकासpa@pec.it.

Per l’esercizio del diritto di integrazione dell’ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell’assemblea, previsti dall’articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all’indirizzo www.ediliziacrobatिकास.com, alla sezione “Investor Relations”.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.ediliziacrobatिकास.com, alla sezione “Investor Relations”.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

Genova, lì 2 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Simonetta Simoni