

## Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Genova 3 aprile 2019 - I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la Società) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il giorno 26 aprile 2019 alle ore 16:00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18 e, ove occorrendo, per il giorno 14 maggio 2019, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

### COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 772.530,00, rappresentato da n. 7.725.300 azioni delle quali n. 6.525.300 azioni ordinarie e n. 1.200.000 price adjustment shares, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, 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 23 aprile 2019), 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 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 15 aprile 2019). 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.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, 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.edilziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdilziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata edilziacrobaticaspa@pec.it, ferma restando la consegna della delega in originale. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale, si rinvia al testo dello Statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.edilziacrobatica.com](http://www.edilziacrobatica.com) nella 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.edilziacrobatica.com](http://www.edilziacrobatica.com), alla sezione “Investor Relations”.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della società [www.edilziacrobatica.com](http://www.edilziacrobatica.com)