

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EDILIZIACROBATICA S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 28 APRILE 2022, E, OVE OCCORRENDO, IN
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2022

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. (**Edac** o **Emittente**), con avviso pubblicato in data 9 aprile in Gazzetta Ufficiale e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 16.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- (i) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;*
- (ii) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti;*

*** **

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

1. **Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti.**

Con riferimento al primo ed al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 marzo 2022, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.ediliziacrobatica.com.

Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021,*
- *preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 12.085.813, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue:*
 - *imputare un importo pari a Euro 2.446,00 a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
 - *accantonare a Utili a nuovo Euro 9.637.124;*

- distribuire dividendi per un massimale di Euro 2.446.243 attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,3 per azione (al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), con data stacco cedola il giorno 9 maggio 2022, record date il giorno 10 maggio 2022 e data di pagamento il giorno 11 maggio 2022;
3. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;
4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese”.

Genova, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Simonetta Simoni