

**EDILIZIACROBATICA S.p.A.**

**Sede in Milano - Via Turati, 29**

**Capitale sociale Euro 803.249,8 i.v.**

**Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano**

**n. 01438360990**

**Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci**

**del giorno 25 giugno 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno alle ore 11:00, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
2. distribuzione di riserve sociali a titolo di dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società e per unanime designazione degli intervenuti, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Dott. Riccardo Iovino (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Maria Concu, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
  - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti AIM**");

- b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale [www.ediliziacrobatika.com](http://www.ediliziacrobatika.com) nell'apposita sezione "Investor Relations" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 5 giugno 2021 ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto;
  3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
  4. considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "*Microsoft Teams*";
  5. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Simonetta Simoni e gli amministratori Dott. Simone Muzio, la Dott.ssa Anna Marras e l'indipendente Dott. Marco Caneva, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
  6. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli e i sindaci effettivi Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato

l'identità;

7. sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:

- ARIM Holding S.r.l., portatore di numero 6.041.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.551.386 azioni, pari al 68,86% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,34% del capitale sociale;
  - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,34% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding S.r.l.;
  - il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 14.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,17% del capitale sociale;
  - Eurizon Italian Fund – Eltif, titolare di n. 92.986 azioni con diritto di voto, pari al 1,15% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 17 giugno 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
  - AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, titolare di n. 65.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,80% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 17 giugno 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- per un totale di numero azioni 6.213.372 su n. 8.032.498 pari al 77,35% del capitale sociale;

8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

9. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;

10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data

odierna è di Euro 803.249,8 rappresentato da n. 8.032.498 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 8.032.498 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.213.372 azioni;

11. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, è ARIM Holding S.r.l. con n. 6.041.386 azioni, pari al 75,21% del capitale sociale;
12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

#### **DICHIARA**

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Sul primo punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti il contenuto

della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di deliberare un piano di *buy-back*, ossia l'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di EdiliziAcrobatica S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob"). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci della Società, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Il Presidente ricorda inoltre che la Società attualmente non detiene azioni proprie in portafoglio.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;

- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo delle azioni così acquistate nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società (quali, a titolo di esempio, acquisizioni domestiche ed internazionali), in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi il MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 803.249,8, è attualmente rappresentato da n. 8.032.498 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie in portafoglio. L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente

determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo che, considerando le azioni EdiliziAcrobatica di volta in volta detenute dalla Società e dalle Società da essa controllata, non sia superiore al 10% del capitale della Società. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. Si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista di un eventuale piano di incentivazione a lungo termine dei manager e/o dipendenti del Gruppo.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, ultimo comma, cod. civ. e dei principi contabili applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare, prima di procedere a ciascun acquisto di azioni per le finalità indicate in precedenza, il rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2357, commi 1 e 3, cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto la legge pro tempore vigente.

#### Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

#### Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento delegato (UE) 2016/1052, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni EdiliziAcrobatica nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea per le finalità

sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che, nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento 2016/1052 e della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di

Amministrazione (ovvero per esso a suo delegato) il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del Capitale Sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

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

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

#### **DELIBERA**

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di EdiliziAcrobatica S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie EdiliziAcrobatica di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate non sia superiore al 10% del capitale sociale, stabilendo che:*
  - a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*

- b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
  - c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
  - d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni EdiliziAcrobatica nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
  - e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di EdiliziAcrobatica S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*

3. *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 di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.*

**La delibera viene approvata con il voto favorevole di n. 6.148.372 azioni su n. 6.213.372, pari al 98,95% del capitale sociale rappresentato in assemblea. Contrarie numero n. 65.000 azioni, pari al 1,05% del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

Con riferimento al **secondo ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che in data 26 agosto 2020 l'Assemblea ordinaria degli azionisti aveva deliberato la destinazione dell'utile netto di esercizio 2019, pari ad Euro 1.225.175, come segue: Euro 760.726,75 a dividendi da distribuire agli azionisti, pari ad Euro 0,096 per azione, al lordo di ritenute, mentre la restante parte, pari ad Euro 464.448,25, per Euro 3.979 a riserva legale e per Euro 460.469,25 a riserva di utili portati a nuovo. L'accantonamento a riserva di parte dell'utile netto di esercizio si rendeva necessario in forza di uno specifico *covenant* previsto nel contratto di sottoscrizione dei titoli del prestito obbligazionario denominato “*EdiliziAcrobatica 3,30% 2020-2027*” e nel relativo regolamento titoli ivi allegato, sottoscritto in data 27 luglio 2020 tra Intesa Sanpaolo S.p.A., in qualità di sottoscrittore ed *arranger*, ed EdiliziAcrobatica S.p.A., in qualità di emittente. Infatti, ai sensi del predetto *covenant*, alla Società veniva consentito mettere in pagamento dividendi a valere sull'utile netto dell'esercizio 2019 sino all'importo massimo di Euro 800.000.

Come già illustrato nella Relazione Illustrativa predisposta per la presente Assemblea, pubblicata nei termini e con le modalità di legge, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre alla decisione degli Azionisti, anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia con gli stessi e tenuto conto dei risultati positivi emersi dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 recentemente approvato dall'Assemblea nonché dai primi mesi del corrente esercizio 2021, la proposta di procedere alla distribuzione pressoché integrale della riserva utili portati a nuovo

“2019”. In considerazione del predetto *covenant* di cui al regolamento del prestito obbligazionario, la Società ha ottenuto in data 21 maggio 2021 il consenso formale da parte di Intesa Sanpaolo (“*Waiver*”) rispetto a questa ulteriore distribuzione di dividendi.

Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha proposto quindi agli Azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 457.852,39, pari ad Euro 0,057 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulla riserva di utili portati a nuovo “2019”, con data di stacco del dividendo (c.d. *ex-date*), in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 5 luglio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. *record date*) il 6 luglio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. *payment date*) il 7 luglio 2021.

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all’ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
- considerata l’esistenza di riserve disponibili in misura congrua,

### ***DELIBERA***

1. *di distribuire un dividendo straordinario di Euro 457.852,39, pari ad Euro 0,057 per ciascuna azione ordinaria, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulla riserva di utili portati a nuovo “2019”, con data di stacco del dividendo (c.d. ex-date), in conformità al calendario 2021 AIM Italia, il 5 luglio 2021, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 6 luglio 2021 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) il 7 luglio 2021.*

**La delibera viene approvata all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.213.372 azioni su n. 6.213.372, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.**

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente

dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente

**Dott. Riccardo Iovino**

---

Il Segretario

**Dott.ssa Maria Concu**

---