

**EDILIZIACROBATICA S.p.A.**  
**Sede in Milano - Via Turati, 29**  
**Capitale sociale Euro 823.568,50 i.v.**  
**Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi**  
**n. 01438360990**

**Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci**  
**del giorno 21 marzo 2023**

L'anno duemilaventitre, il giorno 21 del mese di marzo alle ore 17:00, 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. Distribuzione di riserve di utili portati a nuovo a titolo di dividendo straordinario; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, 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 Martina Pegazzano, 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 e 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 Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti EGM**");

- 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 per esteso sul sito sociale *www.edilziacrobatica.com* nell'apposita sezione "Investors" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 2 marzo 2023, 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 EGM, 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. 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, l'amministratore Anna Marras, e collegati in audio-video conferenza il Presidente Simonetta Simoni, l'amministratore Simone Muzio e l'amministratore 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 Sarl, portatore di numero 6.091.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.581.386 azioni, pari al 67,77% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,19% del capitale sociale;
    - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000

azioni, pari al 6,19% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding Sarl;

- il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 126.881 azioni con diritto di voto, pari allo 1,54% del capitale sociale;
- AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, titolare di n. 71.211 azioni con diritto di voto, pari allo 0,86% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 13 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Eurizon Italian Fund – Eltif, titolare di n. 33.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,40% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Roche Brune Euro PME FCP, titolare di n. 15.828 azioni con diritto di voto, pari allo 0,19% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 14 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- la Sig.ra Anna Marras, titolare di n. 13.180 azioni con diritto di voto, pari allo 0,16% del capitale sociale;
- il Sig. Simone Muzio, titolare di n. 2.700 azioni con diritto di voto, pari allo 0,03% del capitale sociale;
- PGIM Strategic Investments INC., titolare di n. 1.927 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 14 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- the Boeing Company Employees Savings Plans Master Trust, titolare di n. 1.583 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Ontario Power Generation INC., titolare di n. 1.495 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità,

rimane acquisita agli atti sociali;

- Constellation Defined Contribution Retirement Plan Trust, titolare di n. 1.170 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Russell Investment Company PLC, titolare di n. 1.149 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian All Country World EX US Small-Cap Equity CIT, titolare di n. 1.142 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 13 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- SEI Institutional International Trust International Equity Fund, titolare di n. 1.014 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 13 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- PECO Energy Retiree Medical Trust, titolare di n. 921 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian International Small Cap Fund, titolare di n. 834 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Dolcay Investments Ltd., titolare di n. 828 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- International Paper Company Commingles Investment Group Trust, titolare di n. 819 azioni con diritto di voto, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in

forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- New England Carpenters Guaranteed Annuity Fund, titolare di n. 753 azioni con diritto di voto, pari allo 0,009% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian All Country World EX US Equity CIT Fund, titolare di n. 742 azioni con diritto di voto, pari allo 0,009% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 13 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Producer-Writers Guild of America Pension Plan, titolare di n. 737 azioni con diritto di voto, pari allo 0,008% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Exelon Corporation Employees Benefit Trust For Union Employ, titolare di n. 634 azioni con diritto di voto, pari allo 0,007% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Outram Investments Ltd., titolare di n. 445 azioni con diritto di voto, pari allo 0,005% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Islamic Development Bank, titolare di n. 390 azioni con diritto di voto, pari allo 0,003% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 13 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Constellation Employees Benefit Trust For Union Employees, titolare di n. 309 azioni con diritto di voto, pari allo 0,003% del capitale sociale, rappresentata dall'Avv. Marcello Casazza, in forza di delega del 15 marzo 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 6.371.078 su n. 8.235.685 pari al 77,36% 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 823.568,50, rappresentato da n. 8.235.685 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 27.190 azioni proprie, pari allo 0,33% del capitale sociale; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;
11. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 8.235.685 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.398.268 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea, incluse le azioni proprie);
12. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è ARIM Holding Sarl con n. 6.091.386 azioni, pari al 73,96% del capitale sociale;
13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi

dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;

14. 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;
15. 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.

**Sull'unico punto all'ordine del giorno,** il Presidente ricorda preliminarmente ai presenti che in data 28 aprile 2022, in sede di approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, l'Assemblea dei Soci aveva deliberato la destinazione dell'utile netto d'esercizio, pari a Euro 12.085.813, come segue: Euro 2.446.243 a dividendi da distribuire agli azionisti, pari a Euro 0,30 per azione, al lordo delle ritenute, mentre la restante parte, pari a Euro 9.639.570, per Euro 2.446 a riserva legale e per i restanti Euro 9.637.124 a riserva di utili portati a nuovo. Come già illustrato nella Relazione Illustrativa relativa alla 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 confermati dalla presa d'atto dei ricavi prodotti consolidati al 31 dicembre 2022 nonché delle positive

prospettive per il corrente esercizio 2023, la proposta di procedere a un'ulteriore distribuzione a favore degli azionisti di parte della riserva di utili "2021", per massimi complessivi Euro 6.588.548, a titolo di dividendo straordinario, da trarre dalla Riserva di "Utili a Nuovo" iscritta nel bilancio al 31 dicembre 2021 della Società. Come si evidenzia dalla Relazione Illustrativa:

- l'operazione rappresenta una forma di remunerazione dell'investimento degli azionisti della Società e non compromette l'equilibrio patrimoniale, finanziario ed economico della Società, attesa l'elevata solidità finanziaria e patrimoniale della stessa;
- la Società ha iscritte in bilancio riserve disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo;
- la Società, sulla base delle stime sul risultato in formazione al 31 dicembre 2022, non versa nella fattispecie di cui all'art. 2433, terzo comma, del Codice Civile.

Il dividendo, così come sopra riportato, verrà tratto dalla riserva denominata "Utili a Nuovo 2021" e si precisa che a esito della distribuzione tale riserva risulterà pari a Euro 3.048.576.

Tenuto conto di quanto precede, il Presidente segnala che il Consiglio di Amministrazione ha proposto quindi agli azionisti la distribuzione di un dividendo straordinario di Euro 0,80 per azione per ciascuna delle 8.235.685 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), per un controvalore massimale pari a Euro 6.588.548, e quindi di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 5 aprile 2023, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 3 aprile 2023 e *record date* coincidente con il 4 aprile 2023.

Si ricorda infine che l'ammontare complessivo del saldo dividendo proposto di Euro 0,80 per azione è da intendersi dal punto di vista borsistico di natura ordinaria.



Il Presidente apre quindi la discussione sul primo e unico 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 per un massimale di Euro 6.588.548, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,80 per ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale (al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola), al lordo delle ritenute di legge e a valere sulla riserva di utili portati a nuovo "2021", con data di stacco del dividendo (c.d. ex-date) il 3 aprile 2023, data di legittimazione a percepire il dividendo (c.d. record date) il 4 aprile 2023 e data di pagamento del dividendo (c.d. payment date) il 5 aprile 2023.*

**La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.371.078 azioni su n. 6.371.078, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.25.

Il Presidente

**Dott. Riccardo Iovino**

---

Il Segretario

**Dott.ssa Martina Pegazzano**

---