

EDILIZIACROBATICA S.p.A.
Sede in Milano - Via Turati, 29
Capitale sociale Euro 792.423,70 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano
n. 01438360990

Verbale di riunione dell'assemblea - in sede ordinaria - dei soci
del giorno 26 agosto 2020

A seguito del completamento dell'assemblea degli azionisti in sede straordinaria, si proseguono i lavori della assemblea medesima in sede ordinaria per deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;
2. presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere dott. Riccardo Iovino e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
3. delibera ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile per integrare il collegio sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

A seguito dell'adunanza dell'assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, mantiene la presidenza dell'assemblea (di seguito l'*Assemblea*) il dott. Riccardo Iovino (il *Presidente*) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il dott. Carlo Sirombo, 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 nell'apposita sezione "Investor Relations" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 11 agosto 2020 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 in corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il **Decreto Cura Italia**), 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, collegati in audio-video conferenza, oltre al Presidente Simonetta Simoni, gli amministratori Dott. Riccardo Iovino, Simone Muzio, la Dott.ssa Anna Marras e l'indipendente Dott. Paolo Ravà, 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 i soci signori:
 - ARIM Holding S.r.l., portatore di numero azioni 6.041.175 ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.531.175 azioni e di nuda proprietaria di 510.000 azioni;
 - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding S.r.l.;
 - il dott. Riccardo Iovino, titolare di n. 37.842 azioni con diritto di voto;
 - Eurizon Capital Sgr S.P.A., titolare di n. 62.886 azioni con diritto di voto;
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. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 792.423,70 rappresentato da n. 7.924.237 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;
10. 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. 6.041.175 di azioni;
11. alcuni soci, sottoscrittori della porzione di offerta riservata ai collaboratori, dipendenti e amministratori della Società e delle società dalla stessa partecipate, sono soggetti ad un obbligo di *lock-up* e detengono complessivamente n. 75.600 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale;
12. la Società non detiene azioni proprie né 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.

Con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria)**, il Presidente ricorda ai presenti che in occasione dell'ultima Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi lo scorso 28 aprile 2020, la stessa ha deliberato, *inter alia*, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché il rinvio ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell'anno 2020, della delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società.

Il Presidente prosegue ricordando che, successivamente alla tenuta della predetta Assemblea, il Consiglio di Amministrazione della Società ha avviato, con il supporto dei propri consulenti, alcuni approfondimenti per valutare il potenziale impatto derivante da un'eventuale distribuzione di dividendi rispetto a quanto in merito disposto nei regolamenti dei prestiti obbligazionari «*Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023*» e «*Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023*». In questo senso, il Consiglio di Amministrazione ha avviato discussioni con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari per valutare tali tematiche, successivamente sfociate, in data 6 luglio e 23 luglio 2020, nelle richieste di *waiver* avente ad oggetto, *inter alia*, talune modifiche da apportare ad entrambi i regolamenti dei prestiti obbligazionari sopra menzionati con riferimento ad alcuni dei *covenant* finanziari posti a tutela degli obbligazionisti, intesi come parametri finanziari e patrimoniali, che la Società è tenuta a rispettare con

riferimento, *inter alia*, alla distribuzione di dividendi a favore dei propri azionisti.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che ai sensi dell'articolo 20, seconda parte, di ciascuno dei regolamenti dei prestiti obbligazionari, eventuali modifiche ai contenuti dei predetti regolamenti che riguardino termini e condizioni e che non siano strettamente finalizzate ad eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel regolamento, potranno essere apportate dalla Società previa delibera dell'assemblea degli obbligazionisti, che rappresentino nella predetta assemblea almeno la metà più una delle obbligazioni emesse e non estinte.

Con riferimento a quanto sopra, il Presidente illustra che in data odierna, prima dell'odierna Assemblea, anche in considerazione delle predette richieste di waiver, si sono tenute le due assemblee degli obbligazionisti portatori dei titoli sopra ricordati le quali hanno deliberato, *inter alia*, le modifiche ai *covenant* finanziari sopra ricordati al fine di permettere alla Società di distribuire dividendi a favore dei propri azionisti fino a un determinato ammontare, da calcolarsi nel rispetto dei nuovi parametri finanziari e patrimoniali secondo le modifiche ai regolamenti apportate. Rammenta infine il Presidente che la documentazione attinente alle assemblee degli obbligazionisti prevista dalla normativa vigente, in particolare la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, sono state messe a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, entro i termini di legge.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di delibera qui trascritta:

“L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di EdiliziAcrobatica S.p.A., pari ad euro 1.225.175,00 come segue:*
 - *Euro 760.726,75 a dividendi da distribuire, pari a Euro 0,096 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 31 agosto 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 1 settembre 2020 e data di pagamento del dividendo il 2 settembre 2020;*
 - *la restante parte, pari ad Euro 464.448,25, per Euro 3.979 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale, e per Euro 460.469,25 a riserva di utili portati a nuovo;*
2. *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 di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione **del quarto secondo punto all'ordine del giorno (sessione ordinaria)**, il Presidente, dopo aver ricordato che la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno verrà omessa in quanto resa disponibile al pubblico nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della presente riunione, rammenta agli intervenuti che si rende necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal consigliere delegato dott. Riccardo Iovino in data 10 agosto 2020, con efficacia a decorrere dalla data dall'odierna Assemblea.

Il Presidente prosegue rammentando che, come evidenziato nel comunicato stampa diramato dalla Società nella giornata del 10 agosto 2020 in occasione della formalizzazione delle dimissioni da parte del consigliere delegato dott. Riccardo Iovino, le proprie dimissioni sono state rassegnate unicamente nell'ottica di rendere tecnicamente possibile l'eventuale assunzione da parte di ARIM Holding S.r.l. che ha

già manifestato la propria preventiva disponibilità e gradimento ad accettare la carica di nuovo consigliere di amministrazione della Società. L'eventuale nomina di Arim Holding S.r.l. di cui - viene ricordato ai presenti - lo stesso Presidente è amministratore unico garantirebbe quindi piena e totale continuità nella gestione del Gruppo oltre ad una maggiore efficienza e contenimento dei costi assicurando che il fondatore Riccardo Iovino continui ad essere il punto di riferimento per l'intero Gruppo.

Il Presidente, rinviando più specificamente ai contenuti della Relazione illustrativa, ricorda infine che alla nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. Pertanto, il consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito all'identità dei candidati proposti.

Il Presidente, constatato che non sono pervenute altre proposte di nomina rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti intende formularne delle altre, anche a seguito di espresso invito al riguardo, dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli Azionisti a votare quanto qui di seguito trascritto:

“L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- *dell'esposizione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*
- *della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri*

DELIBERA

1. *di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere delegato Dott. Riccardo Iovino, e di nominare 1 (uno) nuovo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di:
- ARIM Holding S.r.l., con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi 89, P. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 06817050484,
che resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
2. *di determinare il compenso lordo annuo del consigliere sopra nominato in complessivi Euro 10.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, al pari di ciascuno dei consigliere precedentemente nominati dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2020;*
3. *di demandare, come consentito dalla legge e dallo Statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.*
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 di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per il socio Eurizon Capital Sgr S.P.A., titolare di n. 62.886 che esprime voto contrario.

ARIM Holding S.r.l. dichiara di accettare la carica e designa per l'esercizio della funzione di amministratore, il dott. Riccardo Iovino, quale rappresentante persona fisica, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche.

Con riferimento al **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente

ricorda ai presenti che si rende infine necessario procedere all'integrazione del Collegio Sindacale attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente, a titolo di Sindaco supplente, e determinazione del relativo compenso, a seguito della mancata accettazione da parte del Dott. Giancarlo Ammannati, riconducibile a motivi personali, della carica di Sindaco supplente della Società.

Il Presidente, rinviando più specificamente ai contenuti della Relazione illustrativa, ricorda infine che alla nomina del suddetto Sindaco supplente si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, ai sensi del vigente Statuto sociale. Pertanto, il Sindaco supplente così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti presenti a voler formulare le proprie proposte in merito all'identità dei candidati proposti.

A questo punto dell'Assemblea chiede ed ottiene la parola l'azionista ARIM Holding S.r.l., qui rappresentato dal dott. Riccardo Iovino, il quale propone di nominare quale Sindaco supplente, ad integrazione del Collegio Sindacale, il signor:

- **Fabio Coacci**, nato a Genova (GE) il giorno 06.01.1964, domiciliato in Genova (GE), Via Macaggi 23/9, codice fiscale CCCFBA64A06D969Z , iscritto al n.14672 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12.04.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21.04.1995;

dando atto che il candidato membro del Collegio Sindacale come sopra indicato ha prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile, e risulta essere dotato dei requisiti richiesti ai sensi degli artt. 2397 e ss. del Codice Civile.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

DELIBERA

1. *di nominare quale sindaco supplente, ad integrazione del Collegio Sindacale della Società, il Dott. Fabio Coacci, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza degli altri sindaci attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022."*
2. *di non determinare alcun compenso a favore del sindaco sopra nominato, essendo stato previsto solamente in favore dei sindaci effettivi della Società precedentemente nominati dall'Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2020."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti, fatta eccezione per il socio Eurizon Capital Sgr S.P.A., titolare di n. 62.886 che esprime voto contrario.

Il dott. Fabio Coacci dichiara di accettare la carica.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10.35.

Il Presidente

Dott. Riccardo Iovino



Il Segretario

Dott. Carlo Sirombo

