

EDILIZIACROBATICA S.p.A.
Sede in Milano - Via Turati, 29
Capitale sociale Euro 831.722,50 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 26 aprile 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 16:00, 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. Esame e approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
 - (1) determinazione del numero dei componenti;
 - (2) determinazione della durata;
 - (3) nomina dei componenti;
 - (4) determinazione del compenso;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025:
 - (1) nomina dei componenti;
 - (2) determinazione del compenso;
5. Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

6. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) la Dott.ssa Simonetta Simoni (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 integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto 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**");
a eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti Consob;
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 11 aprile 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. ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni nella legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia) e come prorogato per effetto dell'art. 3, comma 10-undecies, Decreto Legge del 29 dicembre

2022, n. 198, convertito con legge del 24 febbraio 2023, n. 14 (cd. Decreto Milleproroghe 2023), 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 al Presidente, gli amministratori Riccardo Iovino, Anna Marras, Simone Muzio, e il consigliere indipendente Dott. Marco Caneva, tutti collegati in audio-video conferenza, 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. è presente il Dott. Riccardo Banfo, Direttore Finanziario di Gruppo;
8. 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 67,10% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,13% del capitale sociale;
 - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,13% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding Sarl.;
 - il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 149.641 azioni con diritto di voto, pari allo 1,80% del capitale sociale;
 - AZ Fund 1 AZ Allocation Pir Italian Excellence 70, titolare di n. 71.211 azioni con diritto di voto, pari allo 0,19% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
 - la Sig.ra Anna Marras, titolare di n. 25.760 azioni con diritto di voto, pari allo 0,30% del capitale sociale;

- Roche Brune Euro PME FCP, titolare di n. 15.828 azioni con diritto di voto, pari allo 0,19% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- il Sig. Simone Muzio, titolare di n. 5.400 azioni con diritto di voto, pari allo 0,06% del capitale sociale;
- Acadian All Country World Ex Us Small-Cap Equity Cit, titolare di n. 3901 azioni con diritto di voto, pari allo 0,04% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian All Country World Ex Us Equity Cit Fund, titolare di n. 2131 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- PGIM Strategic Investments, Inc., titolare di n. 1927 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian Sustainable Global Equity Fund LLC, titolare di n. 1.521 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Ontario Power Generation Inc, titolare di n. 1495 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Russell Investment Company Plc, titolare di n. 1149 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- State Teacher Retirement System of Ohio, titolare di n. 864 azioni con diritto di voto, pari allo 0,01% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 aprile 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 0,01% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20

aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Producer Writers Guild of America Pension Plan, titolare di n. 435 azioni con diritto di voto, pari allo 0,005% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 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 0,004% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 18 aprile 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 dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- International Paper Company Commingled Investment Group Trust, titolare di n. 72 azioni con diritto di voto, pari allo 0,001% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 20 aprile 2023 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- il Sig. Matteo Gentile, titolare di n. 1 azione con diritto di voto, pari allo 0,00001% del capitale sociale.

per un totale di numero azioni 6.380.589 su n. 8.317.225, pari al 76,71% del capitale sociale;

9. 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;

10. 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;
11. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 831.722,50, rappresentato da n. 8.317.225 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da 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, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile, richiamato dall'articolo 2357-ter, secondo comma, ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto – azioni proprie – sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione';
12. avendo la Società acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-bis del Codice Civile, la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica. Pertanto in prima convocazione, l'assemblea ordinaria 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. 8.317.225 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.380.589 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea aventi diritto di voto);

13. 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 73,23% del capitale sociale;
14. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
15. 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;
16. 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.

Sui primi due argomenti all'ordine del giorno, da trattarsi unitariamente, in quanto funzionalmente connessi, il Presidente propone la trattazione congiunta, illustrando ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda inoltre 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, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Riccardo Banfo, direttore finanziario della Società, il quale illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2022, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con un utile netto di esercizio pari a Euro 16.195.360, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile netto consolidato pari a Euro 15.237.868.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, riprende la parola il Presidente ricordando che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.ediliziacrobatica.com (*sezione Investor Relations – Assemblee*).

Con riferimento, inoltre, alla proposta di deliberazione in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2022 della Società, prende la parola, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato della Società, il Dott. Riccardo Iovino, il quale, come indicato nella relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, rammenta ai presenti che i risultati poc'anzi evidenziati permettono di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo in contanti di Euro 0,50 per azione per ciascuna delle 8.317.225 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 4.158.612,50, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 10 maggio 2023, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 8 maggio 2023 e *record date* coincidente con il 9 maggio 2023.

Il Presidente apre quindi la discussione sui punti 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.:

- esaminato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022,
- 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 2022,
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che evidenzia un utile netto pari a Euro 16.195.360, 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 2022 di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue:*
 - a. *imputare un importo pari a Euro 1.617,8 a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
 - b. *accantonare a Utili a nuovo Euro 12.035.129,5;*
 - c. *distribuire dividendi per massimali Euro 4.158.612,50, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,50 per ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale, a esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del dividendo il giorno 8 maggio 2023, record date il 9 maggio 2023 e data di pagamento il 10 maggio 2023;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 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.

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.380.588 azioni su n. 6.380.589, pari al 99,99998% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenuta n. 1 azione su n. 6.380.589, pari allo 0,00002% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Passando alla trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno**, 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, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare il proprio organo di amministrazione, determinandone la relativa retribuzione.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Presidente rammenta ai signori Azionisti che l'amministrazione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, al quale si rinvia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e, in ogni caso, devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a

qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) in caso di presentazione di più una lista:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.
- b) In caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.
- c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per

cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a), risultano nominati gli amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

- d) In caso di parità di voti tra liste si procede a una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.
- e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, e in caso di più liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. È facoltà dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, determinare il compenso per la carica di amministratore, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

Come previsto ai sensi dello statuto, la remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente prosegue, dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Arim Holding Sarl., titolare alla data odierna di n. 6.091.386 (sei milioni novantunomila trecentottantasei) azioni della Società, pari al 73,23% (settantatre virgola ventitre) del capitale sociale della stessa, che ha depositato presso la sede sociale in data 19 aprile 2023 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle

caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare, indicati in ordine progressivo:

1. Simonetta Simoni (Presidente);
2. Riccardo Iovino;
3. Anna Marras;
4. Simone Muzio;
5. Marco Caneva (consigliere indipendente).

Il Presidente riferisce che l'azionista Arim Holding Sarl. ha proposto inoltre di corrispondere quale compenso fisso lordo annuo a favore di ciascuno dei consiglieri sopra nominati, un importo pari a Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio e, come consentito dall'art. 15 dello Statuto, ha proposto di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.

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

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di determinare nel numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di nominare quali amministratori la Dott.ssa Simonetta Simoni, la Dott.ssa Anna*

Marras e i Dott. Riccardo Iovino, Simone Muzio e Marco Caneva, quest'ultimo in qualità di consigliere indipendente, i quali comporranno il Consiglio di Amministrazione della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

- 3. di nominare la Dott.ssa Simonetta Simoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 4. di determinare il compenso lordo annuo di ciascuno dei consiglieri sopra nominati in complessivi Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, incluso il consigliere indipendente;*
- 5. di demandare, come consentito dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi e constatato che non sono pervenute ulteriori liste rispetto a quella presentata dall'azionista Arim Holding Sarl., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, per ciò che concerne la determinazione del numero dei componenti e della durata della carica, all'unanimità con il voto favorevole di n. 6.380.589 azioni su n. 6.380.589, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; per ciò che concerne la nomina dei componenti e la determinazione del relativo compenso, con il voto favorevole di n. 6.274.868 azioni su n. 6.380.589, pari al 98,34% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 105.721 azioni su n. 6.380.589, pari al 1,66% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

I Sig.ri Simonetta Simoni, Riccardo Iovino, Anna Marras, Simone Muzio e Marco Caneva dichiarano di accettare la carica.

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 28 aprile 2020; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di

controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo e uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti, pertanto all'odierna elezione non si procederà mediante voto di lista. Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

A questo punto dell'Assemblea chiede e ottiene la parola l'azionista Arim Holding Sarl., rappresentato dal Dott. Riccardo Iovino, il quale propone di confermare e quindi di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, gli attuali suoi componenti che verrebbero così confermati fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2025 e precisamente:

- **Alda Bertelli**, nata a Firenze (FI) il giorno 9 agosto 1934, domiciliata in Firenze (FI), Via Pier Capponi 89, codice fiscale BRTLDA34M49D612X, iscritta al n.5288 nel Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/BIS del 21 aprile 1995;
- **Giorgio Frediani**, nato a Firenze (FI) il giorno 2 luglio 1969, domiciliato in Firenze (FI), Via Pier Capponi 89, codice fiscale FRDGRG69L02D612K, iscritto al n.86339 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 28 settembre 1999;
- **Francesco Cinaglia**, nato a Genova (GE) il giorno 14 luglio 1967, domiciliato in

Genova, Via Caffaro 10/29 A, codice fiscale CNGFNC67L14D969R, iscritto al n.83023 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 28 settembre 1999;

- **Carla Borgioli**, nata a Fucecchio (FI) il giorno 17 luglio 1974, domiciliata in Fucecchio (FI), Via Pacchi 21, codice fiscale BRGCRL74L57D815G, iscritta al n.149737 nel Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 28 marzo 2008;
- **Fabio Coacci**, nato a Genova (GE) il giorno 6 gennaio 1964, domiciliato in Genova (GE) Via Macaggi n. 23/9, codice fiscale CCCFBA64A06D969Z, iscritto al n.1245 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/BIS del 21 aprile 1995;

dando atto che i membri del Collegio Sindacale come sopra nominati hanno 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.

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

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

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di nominare quali sindaci effettivi la Dott.ssa Alda Bertelli e i Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia e quali sindaci supplenti la Dott.ssa Carla Borgioli e il Dott. Fabio Coacci, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025;*
2. *di nominare la Dott.ssa Alda Bertelli quale Presidente del Collegio Sindacale;*
3. *di determinare il compenso lordo annuo dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro 35.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, di cui Euro 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non

essendoci interventi e constatato che non sono pervenute ulteriori proposte rispetto a quella presentata dall'azionista Arim Holding Sarl., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.274.868 azioni su n. 6.380.589, pari al 98,34% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 105.721 azioni su n. 6.380.589, pari al 1,66% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

I Sig.ri Alda Bertelli, Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia dichiarano di accettare la carica.

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di EdiliziAcrobatica S.p.A. scade l'incarico di revisione contabile conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2020-2022.

Il Presidente rammenta ai presenti che ai sensi dell'art. 19-bis del d.lgs. 39/2010, la Società rientra nella qualifica di ente sottoposto a regime intermedio, per i quali si intendono, *inter alia*, le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. In particolare, agli enti sottoposti a regime intermedio si applicano gli obblighi di cui all'art. 17 del citato decreto (art. 19-ter d.lgs. 39/2010) e, pertanto, l'incarico di revisione legale dovrà avere una durata di nove esercizi. In considerazione di quanto sopra, i signori Azionisti sono stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2023-2031.

A tal riguardo, il Presidente ricorda ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha dato avvio a una procedura di selezione della società di revisione, richiedendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi a oggetto l'incarico novennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il novennio 2023-2031 ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice

Civile, la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato e della loro conformità alla norma di legge ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto; la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio semestrale per i semestri con chiusura al 30 giugno di ogni anno dal 2023 al 2031 della Società predisposto secondo i principi contabili italiani emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010 l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2023-2031 sia affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, P. Iva e C.F. 03049560166. Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con Deloitte & Touche S.p.A., il compenso proposto per il novennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a complessivi Euro 387.000,00, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto 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;
- vista la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,

DELIBERA

1. *di conferire l'incarico di revisione legale alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio*

consolidato, per gli anni sociali 2023 – 2031, ai sensi del d.lgs. n. 39/2010 e s.m.i, nei termini e alle condizioni indicati nella proposta motivata predisposta dal collegio sindacale;

2. *di determinare quindi il compenso complessivo per l'intero novennio di carica in Euro 387.000,00 (trecentottantasettemila/00), fermo restando che eventuali adeguamenti al compenso dovranno essere previamente concordati tra le parti secondo i criteri di buona fede e correttezza;*
3. *di dare mandato al consiglio di amministrazione e, per esso, all'amministratore Riccardo Iovino, con facoltà di subdelega, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di 6.276.017 azioni su n. 6.380.589, pari al 98,36% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 104.572 azioni su n. 6.380.589, pari al 1,64% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Sul sesto e ultimo 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 l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ, 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, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

E' intenzione della Società proporre l'autorizzazione per un terzo piano di cui al seguito.

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 nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, 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 a Euro 831.722,5, è attualmente rappresentato da n. 8.317.225 azioni ordinarie (ISIN: IT0005351504) senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 27.190 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 a 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 Euronext Growth Milan 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.

A tale riguardo si rinvia al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2022 (disponibile nella sezione "Investor Relations/Documenti Societari" del Sito Internet), assumendo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

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 Euronext Growth Milan, 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 sesto e ultimo 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 a 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 Euronext Growth Milan, 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 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 categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di 6.276.017 azioni su n. 6.380.589, pari al 98,36% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 104.572 azioni su n. 6.380.589, pari al 1,64% 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 17.00.

Il Presidente

D.ssa Simonetta Simoni

Il Segretario

Dott.ssa Martina Pegazzano
