

EDILIZIACROBATICA S.P.A. -

Sede Legale in Milano - Via Turati, 29

Capitale sociale € 600.000

Codice Fiscale e P. Iva 01438360990 - R.E.A. MI 1785877- società con socio unico.

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di aprile, presso gli uffici amministrativi della società in Genova, Viale Brigate Partigiane 18/2 - alle ore 15, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea dei soci della società EdiliziAcrobatica SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1)-Presentazione e approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017;
- 2)-Deliberazioni in ordine al bilancio di esercizio e provvedimenti conseguenti;
- 3)-Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2017
- 4)-Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- la signora Simoni Simonetta, Presidente del Consiglio di Amministrazione ed altresì usufruttuaria con diritto di voto di azioni del valore nominale di € 51.000, pari al 8,5% del capitale sociale;

-ARIM Holding srl rappresentata dall'amministratore unico Riccardo Iovino, titolare di azioni pari al 91,5% del capitale sociale in piena proprietà per un nominale complessivo di € 549.000, e di azioni pari all'8,5% del capitale sociale in nuda proprietà per un nominale complessivo di € 51.000;

- i signori: Dott.ssa Bertelli Alda , Rag. Frediani Giorgio e Rag. Cinaglia Francesco quali membri effettivi del Collegio Sindacale.

E' altresì presente il Procuratore speciale della società Signor Riccardo Iovino.

A norma di statuto assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione signora Simoni Simonetta , la quale chiede all'assemblea di voler

procedere alla nomina del Segretario. L'Assemblea chiama a fungere da segretario il Signor Riccardo Iovino , che accetta.

Il Presidente constata: che la presente assemblea è stata debitamente convocata in data 16/04/2018; che è presente il socio unico e l'usufruttuaria di n. 51.000 azioni Signora Simonetta Simoni; che è presente l'organo amministrativo e il Collegio Sindacale , e pertanto dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente invita formalmente i partecipanti all'odierna Assemblea a dichiarare l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto sociale, non conosciute dal Presidente stesso e dal Collegio Sindacale.

Sul punto 1 all'ordine del giorno prende la parola il presidente signora Simoni Simonetta , che, con il consenso unanime dell'Assemblea, omette la lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 , nonché del Bilancio consolidato di Gruppo , -contenuti nel fascicolo di bilancio consegnato agli aventi diritto al voto- e cede la parola al Consigliere Riccardo Iovino, il quale illustra i dati ed i principali eventi dell'esercizio 2017 .

Al termine dell'intervento del consigliere Iovino riprende la parola la Presidente , ed informa l'Assemblea che la Società di Revisione "Deloitte & Touche S.p.A. " ha espresso giudizio senza rilievi sul bilancio di esercizio e sul consolidato al 31 dicembre 2017, come risulta dalla relazione rilasciata in data 27 aprile 2018.

L'Assemblea all'unanimità acconsente all'omissione della lettura integrale delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, entrambe incluse nel fascicolo di bilancio consegnato.

Il Presidente del Collegio Sindacale, su richiesta dell'Assemblea, illustra le conclusioni della relazione del Collegio , ed esprime , per quanto di competenza dello stesso, l'assenso all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, e della relazione sulla

gestione, nonché alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio come formulata nella nota integrativa .

Si apre una lunga discussione, nel corso della quale vengono illustrati i programmi di sviluppo dell'attività della società.

Al termine degli interventi , l'assemblea delibera:

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 , che evidenzia un utile di € 812.256 , nonché la Relazione sulla Gestione ;

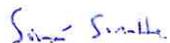
-di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2017 e della documentazione accessoria;

- di destinare l'utile di esercizio come proposto dal Consiglio di Amministrazione , e cioè per € 29.083 alla riserva legale, che dopo tale accantonamento raggiunge il limite di legge, e per la quota residua di € 783.173 a utili a nuovo.

Nient'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 17,00 previa redazione lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

Simoni Simonetta



Il Segretario

Riccardo Iovino

