

EDILIZIACROBATICA S.p.A.
Sede in Milano - Via Turati, 29
Capitale sociale Euro 815.414,50 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano
n. 01438360990

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci
del giorno 29 novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di novembre alle ore 12:00, 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. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" concernente l'assegnazione gratuita di azioni ordinarie della Società ai destinatari del piano; delibere inerenti e conseguenti.

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

- 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.edilziacrobatica.com* nell'apposita sezione "Investor Relations" e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 13 novembre 2021 ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto;
 3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della medesima, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
 4. considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il "Decreto Cura Italia"), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";
 5. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, il Dott. Simone Muzio e l'amministratore Dott.ssa Anna Marras, e collegati in audio-video conferenza, il Presidente Simonetta Simoni e l'indipendente Dott. Marco Caneva, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 6. sono presenti per il Collegio Sindacale il sindaco effettivo Dott. Francesco Cinaglia, e collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli e il sindaco Dott. Giorgio Frediani, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

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

- ARIM Holding Societé à Responsabilité Limitée, portatore di numero 6.041.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.531.386 azioni, pari al 67,83% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,25% del capitale sociale;
- la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,25% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding Societé à Responsabilité Limitée;
- il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 14.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,17% del capitale sociale;
- Eurizon Italian Fund – Eltif, titolare di n. 68.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,83% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 novembre 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, titolare di n. 80.871 azioni con diritto di voto, pari allo 0,99% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 novembre 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian International Small Cap Fund, titolare di n. 2334 azioni con diritto di voto, pari allo 0,03% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 novembre 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Acadian Non US Microcap Equity Fund LLC, titolare di n. 723 azioni con diritto di voto, pari allo 0,009% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 novembre 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- Optimum International Fund, titolare di n. 385 azioni con diritto di voto, pari allo 0,005% del capitale sociale, rappresentata dalla Dott.ssa Cristina Sofia Barracchia, in forza di delega del 19 novembre 2021 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- il Sig. Fabio De Riccardis, titolare di n. 5 azioni con diritto di voto, pari allo

- 0,00006% del capitale sociale;
per un totale di numero azioni ordinarie 6.207.704 su n. 8.154.145, pari al 76,12% del capitale sociale rappresentato da 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. 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 815.414,50 rappresentato da n. 8.154.145 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 42.377 azioni proprie, pari allo 0,52% 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. 8.154.145 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.250.081 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea sommate alle azioni proprie);
 12. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla data odierna, è ARIM

Holding Société à Responsabilité Limitée con n. 6.041.386 azioni, pari al 74,08% 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 sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'Assemblea come, su proposta del consiglio di amministrazione, si intenda sottoporre all'approvazione dei soci un piano di *stock grant* denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" (il "Piano di Stock Grant") rivolto agli amministratori (con deleghe esecutive) e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate, ed il conferimento al Consiglio di Amministrazione di idonei poteri per darvi esecuzione, e ciò in osservanza della previsione statutaria di cui all'art. 3 dello Statuto della Società secondo cui "è consentita, nei modi e nelle forme previste dalla legge, l'assegnazione di utili e/o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti

della Società o del Gruppo, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'articolo 2349 del Codice Civile”.

Il Presidente prosegue ricordando che la Relazione Illustrativa sul Piano di Stock Grant è stata messa a disposizione del pubblico e pubblicata in data 14 novembre 2021 sul sito Internet della Società www.ediliziacrobatika.com, alla sezione “*Investor Relations*”.

Il Presidente prosegue facendo presente che la Società, attraverso l'adozione del Piano di Stock Grant, intende promuovere e perseguire i seguenti obiettivi: (i) allineare la remunerazione dei beneficiari agli interessi degli azionisti; (ii) fidelizzare e incentivare le risorse umane ritenute rilevanti per il gruppo EdiliziAcrobatica, creando al contempo un valido strumento di *retention* e di *attraction*; (iii) fidelizzare il *management* verso decisioni che perseguano la creazione di valore del gruppo EdiliziAcrobatica nel medio-lungo termine e contribuire alla crescita di valore sostenibile in un'ottica compatibile con le strategie di sviluppo delle attività del gruppo EdiliziAcrobatica. Il Piano di Stock Grant si prefigge, infatti, di consolidare una condivisione degli obiettivi strategici tra la Società e le risorse “chiave” della stessa, in una prospettiva di sempre maggiore coinvolgimento, consapevolezza e coordinamento, oltre, naturalmente, che d'incentivazione e fidelizzazione nel medio-lungo periodo.

Il Piano di Stock Grant è rivolto agli amministratori (con deleghe esecutive) e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate. L'individuazione sarà effettuata su base discrezionale da parte del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle finalità del Piano di Stock Grant, come poc'anzi indicati, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire tenuto conto, tra l'altro, dell'importanza strategica del ruolo di ciascun singolo soggetto nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Il Piano di Stock Grant sarà attuato mediante attribuzione a titolo gratuito dei diritti di ricevere azioni rivenienti dall'aumento di capitale sociale gratuito ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c.; la cui proposta è sottoposta all'approvazione dell'odierna Assemblea, in parte straordinaria, fermo restando che il Consiglio di

Amministrazione potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute in portafoglio della Società in virtù dell'autorizzazione di cui all'art. 2357 del Codice Civile per servire il Piano di Stock Grant.

Il numero massimo di azioni a servizio del Piano di Stock Grant (pari a n. 244.620) corrisponderà ad una percentuale pari a circa il 3% dell'attuale capitale sociale della Società, e si articola in cicli corrispondenti agli esercizi sociali di EdiliziAcrobatica che si chiuderanno rispettivamente al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023. Per ciascun ciclo dovranno essere conseguiti dai beneficiari gli obiettivi di Gruppo (tra cui lo sviluppo del *business* sia a livello domestico che internazionale) e/o individuali che saranno di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione cui è subordinata l'assegnazione delle azioni. Ricorda infine che, come descritto nella Relazione Illustrativa a cui il Presidente rimanda, il Piano di Stock Grant prevede (i) l'assegnazione gratuita di diritti ai beneficiari per ciascun Ciclo, (ii) un periodo di maturazione pari a ciascun esercizio oggetto del Piano di Stock Grant; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di *performance* di Gruppo e/o individuali per ciascun esercizio di riferimento del Piano di Stock Grant all'approvazione del bilancio consolidato per ciascuno degli esercizi sociali di riferimento (la "Data di Verifica"); (iv) l'assegnazione delle azioni ai beneficiari entro novanta giorni dalla Data di Verifica. Si precisa tuttavia che, con riferimento ai soli dipendenti beneficiari del Piano di Stock Grant che si occupano dello sviluppo internazionale del Gruppo, la Data di Verifica dei risultati e degli obiettivi di performance del primo ciclo sarà quella del 30 aprile 2022; pertanto ai fini della maturazione e successiva assegnazione di un ulteriore *tranche* di azioni ordinarie il Consiglio di Amministrazione prenderà in considerazione i risultati gestionali economico-finanziari registrati sui mercati internazionali nei quali opera il Gruppo tramite le proprie controllate estere, ad esclusione dell'Italia.

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo ed 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.:

- udita l'esposizione del Presidente, e
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

1. *di approvare l'adozione di un piano denominato "Piano di Stock Grant 2021-2023" concernente l'attribuzione del diritto di ricevere gratuitamente massime n. 244.620 azioni ordinarie della Società, avente le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) esposte in narrativa e indicate nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al Piano di Stock Grant 2021-2023 e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per determinare il quantitativo di diritti a ricevere gratuitamente azioni ordinarie da assegnare a ciascuno di essi, verificare il raggiungimento degli obiettivi di performance per l'assegnazione delle azioni ordinarie, procedere all'attribuzione ai beneficiari delle azioni ordinarie, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del Piano di Stock Grant 2021-2023 medesimo;*
3. *di conferire all'amministratore delegato Riccardo Iovino, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.*

La delibera viene approvata con il voto favorevole di n. 6.055.386 azioni, pari al 97,55% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 152.313 azioni, pari al 2,45% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto. Astenute n. 5 azioni, pari allo 0,00008% 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 12.20.

Il Presidente

Dott. Riccardo Iovino



Il Segretario

Martina Pegazzano

