

REPERTORIO N. 9862

RACCOLTA N. 7265

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Ventisei aprile 2023 (duemilaventitré), alle ore diciassette e minuti tre.

In Genova, Viale delle Brigate Partigiane 18 (diciotto). Innanzi a me **ALESSANDRO MARI**, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,

si è riunita

l'assemblea della Spettabile

"EDILIZIACROBATICA S.P.A."

con sede legale in Milano Via Turati 29, capitale sociale Euro 831.722,50 (ottocentotrentunomilasettecentoventidue virgola cinquanta), interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 8.317.225 (ottomilionitrecentodiciassettemiladuecentoventicinque) azioni ordinarie, tutte senza indicazione di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 01438360990, iscritta al REA di Milano al n. MI - 1785877,

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

I) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

E' PRESENTE

SIMONE MUZIO, nato a Chiavari (GE), il giorno 11 agosto 1972, titolare del codice fiscale MZU SMN 72M11 C621J, domiciliato ai fini del presente atto presso la sopra indicata sede sociale, Consigliere di Amministrazione della Società.

Detto **comparente**, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere questo verbale.

Presidenza dell'Assemblea

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea, per unanime designazione degli intervenuti, ai sensi di legge e del vigente Statuto sociale, il Consigliere di Amministra-

Registrato alla
Agenzia delle Entrate
Ufficio di GENOVA

il 9 MAGGIO 2023

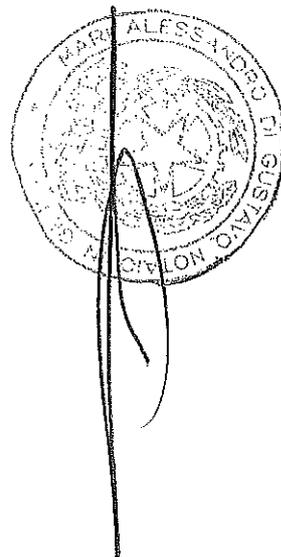
al n. 15394 (IT)

Esatti Euro 356,00

Iscritto nel
Registro delle Imprese di:

Il _____

prot. n. _____



zione SIMONE MUZIO, predetto, il quale, mi ha designato segretario, relativamente alla parte straordinaria, per la redazione del verbale della presente assemblea.

Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea

Il Presidente, verifica e dà atto che:

- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e ora, come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse e precisamente mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 11 aprile 2023 Parte II n. 4 (codice redazionale TX23AAA3841) e sul sito sociale www.ediliziacrobatica.com nella apposita sezione "Investor Relations";

- 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";

- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Euronext Growth Milan, 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;

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 831.722,50 (ottocentotrentunomilasettecentoventidue virgola cinquanta) suddiviso in numero 8.317.225 (ottomilionitrecentodiciassettemiladuecentoventicinque) azioni ordinarie, senza espressione del valore nominale;

- la società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs 58/1998 e s.m.i. (TUF) né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni 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 Euronext Growth Milan);

a eccezione di quanto sopra, la società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parame-

tri fissati dall'art. 2-bis del Regolamento Emittenti Consob;

- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341 bis del codice civile.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan.

Il Presidente dà quindi atto che:

- per il Consiglio di Amministrazione sono presenti:

Simonetta Simoni (Presidente), collegata in audio videoconferenza, Riccardo Iovino (Amministratore Delegato) collegato in audio videoconferenza, Anna Marras (Consigliere) collegata in audio videoconferenza, Simone Muzio (Consigliere) intervenuto di persona e Marco Caneva (consigliere), collegato in audio videoconferenza;

- per il Collegio Sindacale sono presenti la Dottoressa Alda Bertelli (presidente) collegata in audio-video conferenza ed i Sindaci Effettivi Francesco Cinaglia e Giorgio Frediani, collegati in audio-video conferenza;

- che si è proceduto a verificare che tutti gli intervenuti sono in grado di partecipare in tempo reale alla discussione e sono altresì in grado di ricevere e trasmettere documenti, avendo dato a tale proposito tutti gli intervenuti esplicita conferma in tal senso;

- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi del vigente Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;

- che ai sensi dell'articolo 83 sexies del D.lgs 58/1998 (TUF), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 21 aprile 2023), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la legittimazione;

- che la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. record date) precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 17 aprile 2023);

- che alla data odierna la Società detiene n. 27.190 (ventisettemilacentonovanta) azioni proprie, pari allo 0,326% (zero virgola trecentoventisei per cento) 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;

- che sono intervenuti, in proprio o per delega, i soci:

- 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 a-

- prile 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 0,000012% del capitale sociale.
- per un totale di numero azioni 6.380.589 su n. 8.317.225 pari al 76,71% del capitale sociale;

Il Presidente dichiara pertanto la Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente comunica che non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima della votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve repli-

ca.

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale ricorda che l'organo amministrativo ha predisposto una "Relazione illustrativa" sugli argomenti all'ordine del giorno che, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, omessane lettura, per essere il documento già noto agli interessati.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il Presidente illustra i motivi, altresì esposti nella predetta "Relazione illustrativa", che rendono opportuno il conferimento al Consiglio medesimo di una delega ad aumentare il capitale sociale, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società esistente alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e a godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (la Delega).

La Delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale, al fine di cogliere di volta in volta le condizioni più favorevoli, ad esempio, per permettere l'ingresso nel capitale sociale di partner strategici ovvero di effettuare operazioni straordinarie e acquisizioni societarie per le quali è opportuno procurarsi, in tempi ridotti e nella forma quanto più flessibile, i mezzi finanziari necessari per il loro perfezionamento; inoltre la Delega consentirebbe alla Società di rafforzare la propria posizione patrimoniale e finanziaria nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico, poiché i mezzi finanziari sarebbero apportati a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo.

La Delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, consentirebbe, inoltre, alla Società di realizzare tempestivamente operazioni di acquisizione che permettano, ad esempio, il reinvestimento da parte dei venditori e/o il conferimento in natura

di tutto o parte dell'oggetto dell'acquisizione nella Società, dietro corrispettivo rappresentato da azioni di nuova emissione della stessa (cd. "acquisizione carta contro carta"). A tal proposito, si prevede, quindi oltre ai conferimenti in danaro, la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale anche tramite conferimenti in natura, da parte di soci o soggetti terzi, i quali potranno avere a oggetto partecipazioni, rami di azienda, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari (quotati e non) e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di rafforzamento e di crescita menzionate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di ogni esigenza finanziaria che dovesse manifestarsi durante il quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione. In aggiunta a quanto sopra, la Delega potrà essere funzionale anche per (a) favorire l'integrazione di dipendenti e manager della Società e/o delle società controllate dalla stessa, rendendoli compartecipi dei risultati aziendali; (b) sensibilizzare i dipendenti e i manager della Società e/o delle società controllate dalla stessa sulla creazione di valore per il Gruppo e per gli azionisti; (c) aumentare la capacità di retention e di fidelizzazione delle risorse chiave e (d) migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro e la sua capacità di attrarre figure strategiche. Dunque, mediante la Delega e al fine di dare attuazione ai piani di incentivazione che la Società potrebbe approvare in futuro, si immagina di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di aumentare il capitale sociale, anche gratuitamente, in una o più volte, e, a seconda dei casi, con esclusione del diritto di opzione a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice civile, e di individuare i soggetti beneficiari tra i dipendenti, amministratori, collaboratori della Società e/o delle società controllate dalla stessa o altri soggetti equiparabili rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

Si propone il conferimento della delega con le seguenti caratteristiche.

Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale.

L'esercizio della Delega comprenderà ogni potere per fissare di volta in volta (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie,

nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla Delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

In particolare, per gli aumenti di capitale da deliberare, in denaro, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, dei limiti ivi previsti e cioè che il prezzo di emissione corrisponda almeno al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e delle caratteristiche della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire la citata relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare, invece, in natura, ai sensi art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da offrire in tutto o in parte a terzi, nel determinare il prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabili. Per la valutazione dei conferimenti in natura il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'articolo 2343-ter del codice civile, ove applicabili. I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge applicabile, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio delle stesse e

i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

Durata della Delega e tempi di esercizio.

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il quinto anno dalla data della deliberazione assembleare. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Ammontare della Delega.

Si propone di stabilire che l'ammontare massimo complessivo della Delega sia pari al 10% del capitale esistente alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, oltre all'eventuale sovrapprezzo che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di stabilire in conformità ai criteri di determinazione del prezzo sopra indicati.

Godimento delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale delegato.

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale saranno azioni ordinarie EdiliziAcrobatica, senza indicazione espressa del valore nominale, e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

Effetti economico patrimoniali finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione.

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché degli effetti sul valore unitario delle azioni e della diluizione derivante dall'operazione.

Infine il Presidente ricorda che, in conseguenza della proposta di delibera che si sottopone ad approvazione, sarà necessario integrare l'articolo 3 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di un'ulteriore clausola transitoria relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della Delega.

Si segnala che la proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di re-

cesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile. La dottoressa Alda Bertelli, nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale, anche a nome del Collegio, esprime parere favorevole all'operazione prospettata. Dopo breve discussione, l'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente,
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- visto l'articolo 2443 c.c.;

con votazione assunta per espressione verbale del consenso

favorevoli: 6.379.440 azioni su 6.380.589 pari al 99,98% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto

contrari: nessuno

astenuti: 1.149 azioni su 6.380.589 pari allo 0,02% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto appartenenti a Russell Investment Company Plc

DELIBERA

= I =

di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega di aumentare il capitale sociale, entro il 26 aprile 2028, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;

= II =

di aggiungere all'art. 3 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle imprese, l'ulteriore seguente clausola: "L'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2023 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 2028, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.";

= III =

di conferire all'amministratore Riccardo Iovino, con espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale e l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita;

= IV =

di dare mandato all'amministratore Riccardo Iovino, con espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non so-

stanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nel Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati, dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciassette e minuti trentanove e chiede a me Notaio di allegare al presente verbale il nuovo testo dello statuto sociale recante le modifiche testè adottate; quale Statuto, previa vidimazione ai sensi di legge, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale.

Richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto questo atto da me letto al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive.

Occupava ventotto facciate e parte della ventinovesima di otto fogli su cui è scritto da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio.

F.to Simone Muzio

F.to Alessandro Mari Notaio

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EDILIZIACROBATICA S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 26 APRILE 2023, E, OVE OCCORRENDO, IN
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 27 APRILE 2023

Severino *AMA*

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2023 da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. (*Edac* o *Emittente*) e di una successiva delibera del 6 aprile 2023, con avviso pubblicato, per estratto, in Gazzetta Ufficiale e per esteso sul sito internet dell'Emittente in data 11 aprile 2023, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria e straordinaria (*l'Assemblea*) presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 26 aprile 2023 in prima convocazione e il giorno 27 aprile 2023 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

parte ordinaria:

- (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:*
 - (3.1) *determinazione del numero dei componenti;*
 - (3.2) *determinazione della durata;*
 - (3.3) *nomina dei componenti;*
 - (3.4) *determinazione del compenso;*
- (4) *Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025:*
 - (4.1) *nomina dei componenti;*
 - (4.2) *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;*

parte straordinaria:

- (1) *Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.*

*** **

La presente Relazione è volta a illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Scavles

AMA

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.

Con riferimento al primo e al secondo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione informa gli Azionisti di aver redatto, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 29 marzo 2023, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

Si ricorda 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, c.c.).

Il progetto di bilancio, comprensivo della relazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione, unitamente al bilancio consolidato e relative relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, saranno messe a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: www.ediliziacrobatica.com. Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Conformemente a quanto comunicato al mercato in data 30 marzo 2023, rispetto alla destinazione dell'utile netto al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 16,2 milioni, si precisa che, tenuto conto della piena maturazione della seconda tranche di n. 81.540 diritti a valere sul Piano di Stock Grant 2021-2023 destinato a determinati beneficiari, e della conseguente attribuzione – a titolo gratuito – di altrettante azioni ordinarie della Società di nuova emissione a valere sulla seconda tranche del Piano avvenuta in data 6 aprile 2023 e quindi prima della data di stacco del dividendo proposto (esercizio chiuso al 31 dicembre 2022), il numero di azioni aventi diritto alla percezione del dividendo ordinario si è incrementato sino a un importo complessivo massimo di Euro 4.158.612,50, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo ordinario unitario stabilito in Euro 0,50 per azione. Per l'effetto, l'importo incrementale della distribuzione sarà conseguentemente dedotto dall'importo che è stato proposto di accantonare a Utili a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *esaminato il 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 ad 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:
 - imputare un importo pari a Euro 1.617,8 a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;
 - accantonare a Utili a nuovo Euro 12.035.129,5;
 - distribuire dividendi per massimali Euro 4.158.612,50, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,50 per azione, al lordo delle ritenute di legge, e a esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), 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".

Severino

Am

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:

(3.1) determinazione del numero dei componenti;

(3.2) determinazione della durata;

(3.3) nomina dei componenti;

(3.4) determinazione del compenso.

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si informano gli Azionisti che, con effetto dalla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, verrà a scadere l'attuale Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A..

Pertanto i signori Azionisti sono chiamati a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A..

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, si rammenta agli 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 dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato a un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della stessa, (i) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. 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 od 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 ad 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, ed 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'art. 10 dello statuto, determinare il compenso per la carica di amministratore, per ogni singolo esercizio o per più esercizi. 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. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente.



Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Consiglio di Amministrazione, invita l'Assemblea a:

- *Determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione avuto riguardo delle proposte presentate dagli azionisti legittimati;*
- *Determinare la durata della carica del Consiglio di Amministrazione;*
- *Determinare il compenso spettante agli Amministratori.*

4. Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025:

(4.1) nomina dei componenti;

(4.2) determinazione del compenso.

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 ed 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. Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409-bis del codice civile.

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. Vi ricordiamo infine che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *Nominare il nuovo Collegio Sindacale;*
- *Determinare il compenso spettante ai Sindaci.*

Severino

AKMA

5. Conferimento di incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

In concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di EdiliziAcrobatica S.p.A. scade l'incarico conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il triennio 2020-2022. E' quindi necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico.

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 convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale per il novennio 2023-2031.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione informa l'Assemblea di aver 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 i sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

Le tre offerte pervenute, che restano depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà quindi all'Assemblea ordinaria la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in merito al conferimento all'assegnataria dell'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci individuali di EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei bilanci consolidati del Gruppo, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs. N. 39/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 135/2016, e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, riportata in allegato alla presente. Il compenso proposto per il novennio di carica in favore della società di revisione individuata sarà pari a complessivi Euro 387.000, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria 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, con particolare riferimento al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato, per gli anni sociali 2023 - 2031, alla società di revisione Deloitte & Touche Spa;
2. di determinare il compenso complessivo per l'intero novennio di carica in Euro 387.000 (trecentottantasettemila/00), fermo restando che eventuali adeguamenti al compenso dovranno essere previamente concordati tra le parti secondo i criteri di buona fede e correttezza."

Scrittura

MA

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.

Egregi Azionisti,

con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno, di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla Vostra approvazione 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

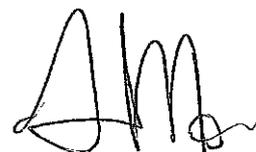
Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 831.722,5, è attualmente rappresentato da n. 8.317.225 azioni ordinarie (ISIN: IT0005351504) senza indicazione del valore nominale. Alla data della presente relazione è stata depositata presso il Registro delle Imprese competente la comunicazione di variazione del capitale sociale a seguito della liberazione delle 81.540 azioni EdiliziAcrobatica di nuova emissione a valere sul piano di Stock Grant 2021-2023 della Società. 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 ad 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.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta 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."

Parte straordinaria

1. Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

1. Motivazioni e destinazione della delega di aumento di capitale

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato l'assemblea dei soci, in sede straordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione il conferimento al Consiglio medesimo di una delega ad aumentare il capitale sociale, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società esistente alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, da eseguirsi in via scindibile, in una o più *tranche*, entro cinque anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e a godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile (la *Delega*).

La Delega ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale, al fine di cogliere di volta in volta le condizioni più favorevoli, ad esempio, per permettere l'ingresso nel capitale sociale di partner strategici ovvero di effettuare operazioni straordinarie e acquisizioni societarie per le quali è opportuno procurarsi, in tempi ridotti e nella forma quanto più flessibile, i mezzi finanziari necessari per il loro perfezionamento; inoltre la Delega consentirebbe alla Società di rafforzare la propria posizione patrimoniale e finanziaria nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico, poiché i mezzi finanziari sarebbero apportati a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo.

La Delega, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, consentirebbe, inoltre, alla Società di realizzare tempestivamente operazioni di acquisizione che permettano, ad esempio, il reinvestimento da parte dei venditori e/o il conferimento in natura di tutto o parte dell'oggetto dell'acquisizione nella Società, dietro corrispettivo rappresentato da azioni di nuova emissione della stessa (cd. "*acquisizione carta contro carta*"). A tal proposito, si prevede, quindi oltre ai conferimenti in danaro, la possibilità di sottoscrivere aumenti di capitale anche tramite conferimenti in natura, da parte di soci o soggetti terzi, i quali potranno avere a oggetto partecipazioni, rami di azienda, crediti, partecipazioni, strumenti finanziari (quotati e non) e/o di altri beni ritenuti dal Consiglio di Amministrazione medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale.



Le risorse reperite con l'eventuale esercizio della Delega potranno essere destinate, oltre che alle strategie di rafforzamento e di crescita ricordate sopra, anche alla valorizzazione degli investimenti esistenti, nonché, più in generale, al soddisfacimento di ogni esigenza finanziaria che dovesse manifestarsi durante il quinquennio successivo alla data della deliberazione assembleare di approvazione. In aggiunta a quanto sopra, la Delega potrà essere funzionale anche per (a) favorire l'integrazione di dipendenti e manager, rendendoli compartecipi dei risultati aziendali; (b) sensibilizzare i dipendenti e i manager sulla creazione di valore per il Gruppo e per gli azionisti; (c) aumentare la capacità di *retention* e di fidelizzazione delle risorse chiave e (d) migliorare la competitività del Gruppo sul mercato del lavoro e la sua capacità di attrarre figure strategiche. Dunque, mediante la Delega e al fine di dare attuazione ai piani di incentivazione che la Società potrebbe approvare in futuro, si immagina di attribuire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampia facoltà di aumentare il capitale sociale, anche gratuitamente, in una o più volte, e, a seconda dei casi, con esclusione del diritto di opzione a norma degli articoli 2441 e/o 2349 del codice civile, e di individuare i soggetti beneficiari tra i dipendenti, amministratori, collaboratori o altri soggetti equiparabili rispetto ai quali non ricorre un rapporto di subordinazione.

Nel caso in cui l'esercizio della Delega avvenga ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente a favore di dipendenti e/o manager della Società e nella misura in cui vi siano – e per un ammontare non superiore a – utili risultanti dal bilancio di esercizio di volta in volta approvato.

2. Criteri di determinazione del prezzo delle azioni di nuova emissione nell'ambito dell'aumento di capitale

L'esercizio della Delega comprenderà ogni potere per fissare di volta in volta (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle nuove azioni ordinarie, nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla Delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

In particolare, per gli aumenti di capitale da deliberare, in denaro, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, quale condizione per avvalersi dell'esclusione del diritto di opzione, dei limiti ivi previsti e cioè che il prezzo di emissione corrisponda almeno al valore di mercato delle azioni e che ciò sia confermato in apposita relazione da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale. Il prezzo di emissione sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di criteri ragionevoli e non arbitrari, tenuto conto della prassi di mercato, delle circostanze esistenti alla data di esercizio della Delega ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile e delle caratteristiche della Società. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad acquisire la citata relazione in occasione di ciascun esercizio della Delega ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

Per le deliberazioni relative ad aumenti di capitale da liberare, invece, in natura, ai sensi art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, da offrire in tutto o in parte a terzi, nel determinare il

prezzo di emissione delle nuove azioni il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere conto, tra l'altro, del valore del patrimonio netto e delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento dell'operazione, dei corsi di borsa, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, fermi restando le formalità e i limiti di cui ai commi 4, primo periodo, e 6 dell'art. 2441 del codice civile, ove applicabili. Per la valutazione dei conferimenti in natura il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi anche delle modalità previste dall'articolo 2343-ter del codice civile, ove applicabili. I criteri e le motivazioni qui illustrati costituiscono principi ai quali il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi nell'esercizio della Delega, nel rispetto di ogni altra disposizioni di legge applicabile, fermo restando l'obbligo di illustrare di volta in volta con apposita relazione le motivazioni dell'esercizio delle stesse e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

3. Durata della Delega e tempi di esercizio

Si propone di stabilire che la Delega possa essere esercitata in una o più volte entro il quinto anno dalla data della deliberazione assembleare. Fermo quanto precede, le tempistiche di esercizio della Delega, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, nonché i termini e le condizioni delle eventuali emissioni dipenderanno dalle concrete opportunità che si presenteranno e verranno prontamente comunicati al mercato ai sensi di legge e di regolamento non appena saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione.

4. Godimento delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale delegato

Le azioni di nuova emissione daranno ai relativi sottoscrittori i medesimi diritti delle azioni ordinarie attualmente in circolazione. In particolare, le azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale saranno azioni ordinarie EdiliziAcrobatica, senza indicazione espressa del valore nominale, e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione delle nuove azioni.

5. Effetti economico patrimoniali finanziari dell'operazione, effetti sul valore unitario delle azioni e diluizione

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Amministrazione darà adeguata informativa al mercato in merito agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell'operazione di volta in volta interessata, nonché degli effetti sul valore unitario delle azioni e della diluizione derivante dall'operazione.

6. Modifica dell'articolo 3 dello Statuto

In conseguenza della proposta di delibera che si sottopone alla Vostra approvazione, sarà necessario integrare l'articolo 3 dello Statuto Sociale vigente tramite inserimento di un'ulteriore clausola transitoria relativa alla deliberazione assembleare di attribuzione della Delega. Si segnala che la proposta modifica statutaria non attribuisce il diritto di recesso in capo ai soci che non dovessero concorrere alla relativa approvazione, non integrando gli estremi di alcuna delle fattispecie di recesso individuate dall'articolo 2437 del codice civile.



Si riporta di seguito il testo vigente dell'Articolo 3 dello Statuto Sociale vigente di EdiliziAcrobatica raffrontato con il testo nella versione che il Consiglio di Amministrazione vi propone di adottare (con evidenza in grassetto delle integrazioni).

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 3 Capitale – conferimenti	Articolo 3 Capitale - conferimenti
<p>1. Il capitale sociale è di Euro 831.722,5 (ottocentotrentunomilasettecentoventidue virgola cinquanta) ed è suddiviso in 8.317.225 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p><i>“L’assemblea straordinaria dei soci in data 29 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, gratuitamente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, fino a massimi nominali Euro 24.462 (ventiquattromila quattrocentosessantadue), corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021 – 2023, destinato agli amministratori esecutivi e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate.”</i></p> <p>2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di 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.</p> <p>3. L’Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.</p>	<p>1. Il capitale sociale è di Euro 831.722,5 (ottocentotrentunomilasettecentoventidue virgola cinquanta) ed è suddiviso in 8.317.225 azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.</p> <p><i>“L’assemblea straordinaria dei soci in data 29 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, gratuitamente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, fino a massimi nominali Euro 24.462 (ventiquattromila quattrocentosessantadue), corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021 – 2023, destinato agli amministratori esecutivi e dipendenti, inclusi i dirigenti, della Società e/o di eventuali società controllate.”</i></p> <p><i>“L’assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2023 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 2028, sino all’importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissioni di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei</i></p>

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie."

2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di 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.

3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

4. Il capitale sociale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diversi dal danaro, nell'ambito di quanto consentito dalla legge.

5. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale



	<p>preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.</p> <p>6. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.</p> <p>7. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>8. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.</p>
--	---

Tutto ciò premesso, in relazione al presente punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *visto l'articolo 2443 del codice civile,*

DELIBERA

1. *di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la delega, di aumentare il capitale sociale, entro il 26 aprile 2028, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissioni di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie;*

EdiliziAcrobatica S.p.A.

2. di aggiungere all'art. 3 dello statuto sociale, con decorrenza dall'iscrizione della medesima delibera nel competente Registro delle imprese, l'ulteriore seguente clausola: "L'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2023 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 2028, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranche, mediante emissioni di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.";
3. di conferire all'amministratore delegato Riccardo Iovino, con espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere a quanto necessario per l'attuazione e l'esecuzione delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese i testi di statuto aggiornati in relazione all'esecuzione dell'aumento di capitale e l'eliminazione della clausola transitoria, come sopra inserita;
4. di dare mandato all'amministratore delegato Riccardo Iovino, con espressa facoltà di subdelega, anche a mezzo di procuratori all'uopo nominati, affinché possa provvedere alle pubblicazioni richieste ai sensi di legge e per introdurre nella delibera come sopra assunta, al testo del presente verbale e suoi allegati, le eventuali modifiche, soppressioni od integrazioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione delle presenti delibere nei Registro delle Imprese o comunque richieste dalla società di gestione del mercato di riferimento."

Genova, 11 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Simonetta Simoni



EDILIZIACROBATICA S.P.A.

PROPOSTA MOTIVATA del COLLEGIO SINDACALE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023-2031 e determinazione del compenso

Signori Azionisti,

PREMESSO

che il Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 6 aprile 2023 ha preso atto del fatto che la Società ha assunto la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante e che, ai sensi dell'art. 19-bis del d.lgs. 39/2010 (il "Decreto"), essa è da considerarsi ente sottoposto a *regime intermedio*, al quale 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;

che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022 viene a scadere l'incarico triennale precedentemente conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.;

che l'assemblea dei soci deve pertanto deliberare in merito all'affidamento di incarico di revisione legale per il periodo di nove esercizi, su proposta motivata del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, formulata a seguito di un'apposita procedura di selezione;

CONSIDERATO

- che in conformità alla procedura suddetta sono state inoltrate richieste di Offerta alle tre società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., KPMG S.p.A., BDO Italia S.p.A.;
- che sono pervenute al Collegio Sindacale, tramite il Consiglio di Amministrazione della società le offerte per lo svolgimento della predetta attività di revisione legale, formulate rispettivamente dalla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A, di seguito per brevità indicata anche come <Deloitte>, dalla Società di revisione KPMG S.p.A, e dalla società di revisione BDO Italia S.p.A., di seguito anche <BDO>;
- che, in merito all'oggetto dell'incarico, dette proposte prevedono, per ciascun esercizio:
 - la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
 - la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione

nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e) del Decreto, la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio e consolidato e della loro conformità alle norme di legge;

- 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;

- che dalle offerte esaminate i corrispettivi relativi a ciascun esercizio compreso nel mandato (oltre a spese vive e/o accessorie, contributi - Casse di Previdenza, Consob o altre autorità di vigilanza - IVA e adeguamento in base alla variazione dell'indice Istat relativo al costo della vita) a fronte del monte ore stimato da ciascun candidato risultano i seguenti:

Proponente	Ore stimate	Corrispettivo Euro
Deloitte	716	43.000
KPMG	500	43.000
BDO	640	45.750

- che in esito all'analisi dei profili professionali e organizzativi svolta - specificamente con riguardo a: i) piano di revisione, ii) competenze aziendali/settoriali, iii) struttura organizzativa, iv) struttura e reputazione sul mercato, v) corrispettivi - il collegio sindacale ha elaborato la seguente tabella di sintesi del processo di valutazione delle candidature che, in riferimento a ciascuna offerta acquisita dalla società, indica il rating sintetico qualitativo 'rsq', nella scala Insufficiente (1), Sufficiente (2), Buono (3), Ottimo (4), di ciascuna area oggetto di valutazione e la valutazione complessiva di ciascun candidato:

			Deloitte	KPMG	BDO	
Area di valutazione		Profili esaminati	rsq	rsq	rsq	
1	Piano di revisione	1.1	Processi e tecniche di valutazione dei rischi	4	4	4
		1.2	Metodologia di revisione adottata	4	4	4
		1.3	Strumenti informatici utilizzati	4	4	4
		1.4	n. ore previste/seniority personale coinvolto	4	3	3
2	Competenze aziendali e/o settoriali	2.1	Conoscenza pregressa sulla società e/o sul gruppo per precedenti incarichi di revisione	4	N/D	N/D
		2.2	Esperienza pregressa del settore di attività maturata nella revisione e nel settore del capital market	4	4	4
		2.3	Conoscenza pregressa del settore di attività maturata in altri ambiti	4	4	4
		2.4	Conoscenza pregressa del sistema dei principi di bilancio del settore	4	4	4
		2.5	Disponibilità di adeguati supporti in ambito IT, strumenti finanziari, valutazione e impairment test	4	4	4
3	Struttura organizzativa	3.1	Struttura individuale, associata, reticolare	4	4	4
		3.2	Diffusione locale, regionale, nazionale, internazionale	4	4	4
4	Reputazione sul mercato	4.1	Appartenenza al network e portafoglio clienti	4	4	4
5	Corrispettivi	5.1	Dettaglio del budget (ore persone/attività) e costo	4	4	4
		5.2	Congruità e coerenza dei corrispettivi (incluse le spese stimate) rispetto all'oggetto dell'incarico	4	4	4
6	Valutazione complessiva		56	51	51	

VERIFICATO

- che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle proposte, anche considerate le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;
- che le offerte oggetto di analisi contengono l'esplicito impegno dei soggetti proponenti a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("Indipendenza e obiettività") e 1.7 ("Indipendenza") del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- che l'oggetto dell'incarico come definito nelle offerte esaminate ai fini della revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2031, appare sostanzialmente omogeneo;
- che le proposte contengono anche specifica dichiarazione concernente il possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla legge;
- che le sopra menzionate Società di revisione legale risultano disporre di organizzazione e idoneità tecnico-professionali adeguate alla ampiezza e alla complessità dell'incarico;

Tanto premesso, il collegio sindacale, in esito alla valutazione comparativa svolta sia in termini qualitativi che quantitativi, tenuto altresì conto dell'attuale dimensione di EdiliziAcrobatica S.p.A. e del Gruppo ai fini della formulazione del proprio parere per l'attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2031, propone all'Assemblea, previa accettazione dei corrispettivi per l'intera durata dell'incarico unitamente ai criteri per il loro adeguamento nel corso del mandato, che l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2023 al 2031, sia affidato a:

Deloitte & Touche S.p.A.

Sede legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano

Codice fiscale, Partita IVA e n.ro Registro Imprese di Milano: 03049560166

In conformità all'offerta dalla stessa formulata.

Genova, 11 aprile 2023.

Il collegio sindacale

Presidente: Alda Bertelli

Sindaco effettivo: Francesco Cinaglia

Sindaco effettivo: Giorgio Frediani

[Handwritten signatures]

ANNULLATO

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA SOCIETA' EDILIZIACROBATICA S.p.A."

1. DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1. È costituita una Società per azioni con la denominazione "**EDILIZIACROBATICA S.p.A.**".
2. La Società ha sede nel comune di **Milano**.

L'organo amministrativo può istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (quali succursali, filiali, sedi operative dirette o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) sia sul territorio nazionale che all'estero, nonché trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito del Comune in cui la Società ha sede.

3. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La Società potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.
4. La proroga del termine non attribuisce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

2. OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha per oggetto:

- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;
- la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;
- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;
- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;
- l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, di dispositivi per la protezione individuale e di prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, nonché l'attività di fornitura, installazione e posa in opera dei medesimi dispositivi e prodotti;
- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;
- la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:
 - a) corsi di gestione di impresa;
 - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;
 - c) corsi di formazione commerciale;



- d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;
- e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;
- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;
- l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.

3. CAPITALE -CONFERIMENTI

1. Il **capitale sociale** è di Euro 831.722,50 (ottocentotrentunomilasettecentoventidue virgola cinquanta), ed è suddiviso in 8.317.725 (ottomilionitrecentodiciassettemilasettecentoventicinque) azioni ordinarie, tutte senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 29 novembre 2021 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, gratuitamente, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2024, fino a massimi nominali Euro 24.462,00 (ventiquattromila quattrocentosessantadue), corrispondenti a un numero massimo di n. 244.620 azioni ordinarie della Società, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2349, comma 1, c.c., a servizio del Piano di Stock Grant 2021 - 2023, destinato agli amministratori esecutivi e dipendenti, inclusi i dirigenti della Società, o di eventuali società controllate. Detto aumento è stato eseguito in data 04/08/2022 relativamente a numero 81.540 azioni gratuite a valere sulla prima tranches del piano, e in data 06/04/2023 relativamente a numero 81.540 azioni gratuite a valere sulla seconda tranches del piano, e pertanto il capitale sociale è aumentabile per nominali euro 8.154,00 pari a numero 81.540 azioni.

L'assemblea straordinaria dei soci in data 26 aprile 2023 ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale entro il 26 aprile 2028, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della presente delibera, da eseguirsi in via scindibile, in una o più tranches, mediante emissioni di azioni ordinarie prive del valore nominale, in regime di dematerializzazione, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e/o 8 dell'art. 2441 del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile, con espressa facoltà per il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro, di stabilire, nel rispetto delle procedure richieste dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta applicabili, nonché dei limiti sopra indicati, (a) il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle nuove azioni ordinarie della Società ovvero le modalità di assegnazione delle stesse; nonché (c) dare esecuzione alla delega e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

2. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di 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.

3. L'Assemblea potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.



c. richiesta della revoca dell'ammissione a quotazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della Società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 11.2.

2. Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente Euronext Growth Milan con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente Euronext Growth Milan suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

12. ASSEMBLEA DEI SOCI. CONVOCAZIONE

1. L'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci (salvo il diritto di recesso), ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è convocata, presso la sede o in altro luogo purché in Italia, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'assemblea, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "il Sole 24 Ore" oppure "MF-Milano e Finanza". L'avviso è altresì pubblicato sul sito internet della Società.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione possono essere previste per altri giorni anche adunanze successive, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza di convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando ad essa partecipano anche per teleconferenza l'intero capitale sociale, la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi; tuttavia, in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendo quanto previsto dall'art. 2364 secondo comma del Codice civile, nel termine di centottanta giorni.

L'assemblea dovrà essere convocata dall'Organo Amministrativo su domanda di uno o più soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale i quali comunicheranno i punti che essi desidereranno

inserire nell'ordine del giorno, salvo non si tratti di argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea deve altresì essere fatta, senza ritardo, quando ne viene fatta richiesta ai sensi di legge e di Statuto.

13. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTEGRAZIONE E DOMANDE SULL'ORDINE DEL GIORNO

1. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

2. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

3. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

4. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

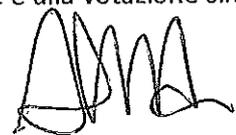
5. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

14. ASSEMBLEA DEI SOCI. INTERVENTO E VOTO

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci a cui spetta il diritto di voto. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile, ma con delega conferita soltanto per ogni singola assemblea.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea



sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

2. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potrà validamente svolgersi in quanto non risulterà validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea è già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procederà a sciogliere l'assemblea che sarà nuovamente convocata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Dal verbale assembleare dovranno comunque risultare tali circostanze, nonché le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

3. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, qualora essi siano presenti nel luogo della convocazione, in mancanza di che l'assemblea elegge il proprio presidente.

Il Presidente dell'assemblea esercita i poteri di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a norma dell'articolo 2375 del Codice Civile.

Nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

4. L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Essa delibera validamente col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta, fermo il disposto dell'art. 2369 comma 4 c.c.

5. Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 5, l'assemblea straordinaria, e in particolare l'assemblea convocata per le delibere di cui all'art. 10.2 lett. c) (modificazioni dello statuto), lett. d) (fusione e scissione, ma con espressa esclusione dei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis c.c.), lett. f) (liquidazione della Società, nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione), lett. g) (proposta di ammissione a procedure concorsuali), tanto in prima quanto in seconda convocazione delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio e per delega, almeno 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

15. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.

2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vicepresidente. Il Presidente ed il Vicepresidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.

4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

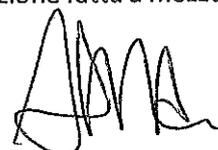
6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata

16. DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un Amministratore, presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente nel luogo designato dall'avviso di convocazione che dovrà essere inviato a tutti i Consiglieri e componenti effettivi del Collegio Sindacale mediante raccomandata o fax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore con convocazione fatta a mezzo telegramma,



telex o telefax o posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri e Sindaci effettivi in carica ovvero sia presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e gli assenti siano stati preventivamente ed adeguatamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

4. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese a maggioranza dei voti presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

5. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta; esso ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l'oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelle che la legge, il presente statuto riservano alla decisione dei soci o i regolamenti, incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

6. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi, fra le altre facoltà, quelle di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre società costituite o costituende, costituire, modificare ed estinguere diritti reali e di garanzia, assumere finanziamenti, rilasciare avalli, fidejussioni, garanzie - alle condizioni di cui all'art.2 del presente statuto - e assumere partecipazioni ed interessenze, acconsentire a iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

7. Il Consiglio potrà altresì, in luogo dell'assemblea, deliberare in merito agli adeguamenti dello statuto a disposizioni legislative inderogabili. In tali casi, le decisioni devono essere adottate con deliberazione da far constare mediante verbale redatto da notaio per atto pubblico

17. NOMINA E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.

2. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

3. Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della stessa, (i) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

6. 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 in 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.

7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono:

a) In caso di presentazione di più di una lista:

a.i. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

a.ii. 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) del presente articolo 17.9, 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 ad 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 dal presente Statuto.

9. 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, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, pertanto, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

11. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

12. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito

18. FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della Società è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Consiglio, ogniqualvolta non sia deliberato diversamente.

2. L'Organo Amministrativo è autorizzato a nominare Direttori, Condirettori, Vicedirettori, Procuratori ed anche a delegare loro la firma sociale con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che riterrà opportune.

3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati determinandone i poteri e le facoltà, i quali avranno anche la legale rappresentanza nei limiti dei poteri

delegati. Non potranno comunque essere delegate le attribuzioni previste dall'articolo 2381 comma 4 del Codice civile.

4. Ai direttori generali, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

19. COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge. Esso può riunirsi anche in audio o video conferenza.

2. Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.

3. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, essi sono rieleggibili.

4. Ai Sindaci è attribuita una retribuzione annua fissata dall'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Collegio Sindacale deve esercitare le proprie funzioni e attribuzioni in conformità alle disposizioni dell'articolo 2403 del Codice Civile.

20. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

2. L'assemblea, su proposta motivata del collegio sindacale, conferisce l'incarico e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata stabilita dalla legge.

21. BILANCIO ED UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla formazione del bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia e lo sottopone all'approvazione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni ove ricorra quanto previsto dall'articolo 2364, secondo comma del Codice Civile.



2. Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono ripartiti come segue:
 - a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale a norma dell'articolo 2430 del Codice Civile, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b. il residuo ai soci in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, e con l'osservanza delle disposizioni prevista dall'articolo 2433 del Codice Civile.
3. Il pagamento degli utili è effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo a decorrere dal giorno annualmente fissato dall'Organo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

22. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea stabilisce i criteri e le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

23. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovesse sorgere fra i soci ed i loro eredi e la Società, ivi espressamente comprese quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci sarà rimessa - ove possa formare oggetto di compromesso - al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, che dovrà giudicare ritualmente e secondo diritto, e che deciderà a maggioranza.

Gli arbitri saranno nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove la Società ha la sua sede legale, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina a cura della parte più diligente; in mancanza di nomina entro tale termine, gli arbitri saranno nominati dal Presidente della Corte d'Appello competente per il luogo dove la Società ha la sua sede legale. Il collegio arbitrale nomina il proprio presidente.

24. FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

25. RINVIO

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.



Copia conforme all'originale, firmato a norma di
legge, contenuta in n° *Amalia Taquato*
facciate, che si rilascia per gli usi consentiti
dalla legge:
Genova; 10 Maggio 2023

Amalia Taquato



MARI ALESSANDRO DI GUSTAVO
NOTAIO IN GENOVA