

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e straordinaria per il 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 30 aprile 2024, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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 2023, 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 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- (3) Modifica della durata dell'attuale incarico di revisione legale affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- (4) Proposta di conferma ad amministratore del Dott. Fortunato Seminara, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 9 ottobre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- (5) Proposta di conferma ad amministratore e Presidente del Dott. Riccardo Banfo, già nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2024; 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, previa revoca della precedente autorizzazione concessa in data 26 aprile 2023 per la parte non eseguita; delibere inerenti e conseguenti;
- (7) Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'Art. 2401 del codice civile:
 - (7.1) nomina del Presidente e di un sindaco effettivo;
 - (7.2) nomina di un sindaco supplente;

Parte straordinaria:

- (1) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all'Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A.; modifica dell'Articolo 15 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 839.876,5, rappresentato da n. 8.398.765 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio.

Si precisa che, ai sensi di quanto comunicato al mercato in data 11 aprile 2024 relativamente, *inter alia*, all'attribuzione della terza e ultima tranche di n. 81.540 azioni di nuova emissione a valere sul terzo ciclo del piano di Stock Grant 2021-2023, la Società provvederà a pubblicare il comunicato stampa di variazione del

capitale sociale a seguito dell'iscrizione dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nei termini di legge.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/1998 (il "**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 **24 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

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 **18 aprile 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 ("*Legge Capitali*"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (24 aprile 2024), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "**Certificato**") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo **edilziacrobaticaspa@pec.it** entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: **www.acrobaticagroup.com**, alla sezione "*Investors*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a EdilziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata **edilziacrobaticaspa@pec.it**.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors".

PRESENTAZIONE DI EVENTUALI CANDIDATURE ALTERNATIVE AI FINI DELL'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte, alternative rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla formulazione di eventuali candidature inerenti l'integrazione del Consiglio di Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e quindi di far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del Consiglio di Amministrazione trasmettendole, alternativamente, a mezzo raccomandata a EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it. In ogni caso le suddette proposte dovranno essere accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale del candidato ovvero dei candidati nonché (ii) una dichiarazione con la quale il candidato ovvero i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte in merito all'integrazione del Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e quindi di far pervenire alla Società al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'assemblea le proprie proposte circa l'integrazione del collegio sindacale trasmettendole, alternativamente, a mezzo raccomandata a EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors".

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

Genova, li 13 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Riccardo Banfo