

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI EDILIZIACROBATICA S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 29 e 30 aprile 2024

Il/la sottoscritto/a: _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società

_____ con sede legale in _____

_____ alla via _____ C.F. _____

_____ P.IVA _____

creditore pignoratizio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

eventualmente _____ sostituito _____ dal _____ Sig./Sig.ra _____

_____ C.F. _____

_____ nato/a _____

a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di EdiliziAcrobatica S.p.A., all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., convocata presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 17.00, in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno 30 aprile 2024, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

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.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

(Data)

(Firma)

.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di EdiliziAcrobatica S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;

nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di EdiliziAcrobatica S.p.A.;

- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ediliziacrobaticaspa@pec.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: investor.relator@ediliziacrobatica.com

.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di EdiliziAcrobatica S.p.A., presso la sede amministrativa della Società, Viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relator@ediliziacrobatica.com.