

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 29 APRILE 2024, E, OVE OCCORRENDO, IN  
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 APRILE 2024

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 27 marzo 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. (**Edac** o **Emittente**), con avviso pubblicato, per estratto, in Gazzetta Ufficiale e per esteso sul sito internet dell'Emittente in data 13 aprile 2024, 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 29 aprile 2024 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2024, 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 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.*

\*\*\* \*\*

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.

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.**

Egredi Azionisti,

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 2023, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 27 marzo 2024, 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 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.ediliziacrobatice.com](http://www.ediliziacrobatice.com). Copia elettronica di tali documenti è stata anche inviata a Borsa Italiana.

Conformemente a quanto comunicato al mercato in data 27 marzo 2024, rispetto alla destinazione dell'utile netto al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 4.025.168,20, si precisa che, tenuto conto della piena maturazione della terza e ultima 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 predetta terza tranche del Piano avvenuta in data 9 aprile 2024 e quindi prima della data di stacco del dividendo proposto (esercizio chiuso al 31 dicembre 2023), il numero di azioni aventi diritto alla percezione del dividendo ordinario si è incrementato sino a un importo complessivo massimo di Euro 1.259.814,75, fermo restando in ogni caso l'importo del dividendo ordinario unitario stabilito in Euro 0,15 per azione. Per l'effetto, l'importo incrementale della distribuzione sarà conseguentemente dedotto dall'importo che è stato proposto di accantonare a Uti a nuovo.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,*

- 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 2023,
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

### **DELIBERA**

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 4.025.168,20, 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 2023 di EdiliziAcrobatica S.p.A. come segue:
  - imputare un importo pari a Euro 1.630,69, a incremento della "Riserva Legale", che in tal modo raggiungerà il limite di legge;
  - accantonare a Utili a nuovo Euro 2.763.722,76;
  - distribuire dividendi per massimali Euro 1.259.814,75, attribuendo un dividendo unitario in contanti di Euro 0,15 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 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024.
3. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023 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".

### 3. Modifica della durata dell'attuale incarico di revisione legale affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Egredi Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione ricorda agli Azionisti che in data 26 aprile 2023 l'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, ha deliberato di affidare la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società per il novennio 2023-2031, e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2031, alla società Deloitte & Touche S.p.A.. Tale nomina, di durata novennale, si rendeva necessaria in ragione del fatto che la Società, ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, del d.lgs. 39/2010, rientrava nella qualifica di ente sottoposto a regime intermedio, tra i quali sono ricomprese, *inter alia*, le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante. Si ricorda inoltre che l'incarico attuale affidato alla società di revisione comprende anche la revisione contabile limitata del bilancio consolidato intermedio semestrale della Società per i semestri con chiusura al 30 giugno di ogni anno dal 2023 al 2031. Il compenso veniva determinato dall'assemblea per l'intero novennio di carica in complessivi Euro 387.000.

Alla luce, tuttavia, della recente entrata in vigore in data 27 marzo 2024 della Legge n. 21/2024 (la **Legge Capitali**), la Società non rientra più, alla data odierna, nella qualifica di ente sottoposto a regime intermedio di cui all'art. 19-bis, comma 1, del d.lgs. 39/2010, per effetto dell'abrogazione della lettera a) del predetto comma disposta dalla Legge Capitali.

In considerazione di quanto sopra e quindi del venire meno in capo alle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante dell'obbligo di cui all'art. 17 del citato decreto (art. 19-ter d.lgs. 39/2010) di conferire incarichi di revisione legale di durata di nove esercizi, il Consiglio di Amministrazione segnala l'opportunità, per altro informalmente discussa anche con la propria società di revisione, di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, in seduta ordinaria, la proposta di modifica della durata dell'incarico attualmente conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A., prevedendo che lo stesso abbia durata triennale, escludendo l'esercizio 2023 il cui bilancio di esercizio è stato predisposto dalla Società ancora nel rispetto dei crismi di ente sottoposto a regime intermedio di cui al D. Lgs. n. 39/2010, e quindi a valere sugli anni sociali 2024 – 2026, e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026, in luogo dell'attuale durata novennale di revisione legale. Per l'effetto di tale modifica, anche il compenso dovuto alla società di revisione verrebbe riparametrato proporzionalmente in base all'effettiva durata dell'incarico.

A tal riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto pertanto opportuno richiedere alla propria società di revisione la formalizzazione di una specifica offerta che riflettesse le modifiche che si intendono apportare alla durata dell'attuale incarico di revisione legale dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

L'offerta pervenuta, che resta depositata agli atti della Società, è stata prontamente messa 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 D. Lgs. n. 39/2010. In particolare, nella quale lo stesso ha preso atto delle modifiche, che riguarderanno il vincolo temporale e il compenso riformulato su base triennale. Si allega dunque la proposta motivata rilasciata dal Collegio Sindacale in data 12 aprile 2024.

Si precisa che l'incarico di revisione legale continuerà ad avere ad oggetto la 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. Il compenso proposto per il triennio di carica in favore della società di revisione sarà pari a complessivi Euro 129.000, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

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 alla modifica della durata dell'incarico di revisione legale attualmente conferito alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., prevedendo che lo stesso abbia durata triennale e quindi a valere sugli anni sociali 2024 – 2026, e pertanto fino all'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026, in luogo dell'attuale durata novennale.

In considerazione di quanto sopra, i signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare la modifica della durata dell'attuale incarico di revisione legale conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A..

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 modificare la durata dell'attuale incarico di revisione legale novennale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo per il novennio 2023-2031, comprendente anche la revisione contabile limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno per il medesimo novennio, conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A., prevedendo che lo stesso abbia durata triennale e quindi a valere sugli anni sociali 2024 – 2026;*
- 2. di rideterminare il compenso complessivo per l'intero triennio di carica in Euro 129.000 (centoventinovemila/00), fermo restando che eventuali adeguamenti al compenso dovranno essere previamente concordati tra le parti secondo i criteri di buona fede e correttezza.”*





**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.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla vostra approvazione la conferma della nomina del dott. Fortunato Seminara quale amministratore della Società.

Come già oggetto di informativa al mercato, in data 9 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - ha nominato per cooptazione alla carica di amministratore di EdiliziAcrobatica il Dott. Fortunato Seminara, in sostituzione dell'amministratore delegato Dott. Riccardo Iovino, a seguito della sua scomparsa. Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimane in carica fino alla prossima Assemblea, e quindi fino all'Assemblea convocata per il 29 aprile 2024.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella sede di determinare provvisoriamente il compenso annuo spettante al neominato amministratore dott. Seminara in complessivi Euro 10.000 (diecimila/00), in continuità con quanto precedentemente deliberato dall'assemblea al momento della nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta in data 26 aprile 2023, da sottoporre a conferma da parte dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea è quindi chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni. Vi ricordiamo infine che trattandosi di mera integrazione del numero di consiglieri non è pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. I consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare l'amministratore come sopra cooptato, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato degli altri membri Consiglio di Amministrazione e di confermare l'emolumento annuo lordo spettante allo stesso, pari a Euro 10.000, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2023.

La documentazione inerente il profilo professionale degli amministratori proposti è allegata alla presente relazione e sul sito internet all'indirizzo [www.acrobaticagroup.com](http://www.acrobaticagroup.com) nella sezione "Investors".

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso il diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie proposte in merito alla presentazione delle relative candidature con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione, in ogni caso accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) la dichiarazione con la quale 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.

Tutto ciò premesso, in relazione ai presenti argomenti all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

**proposta di deliberazione**

*"L'Assemblea ordinaria di EdiliziAcrobatica S.p.A.:*

- udita l'esposizione del Presidente*
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

**delibera**

- 1. di confermare la nomina del dott. Fortunato Seminara, nato a Torino (TO) in data 09/08/1970, CF SMNFTN70M09L2190, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, a consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- 2. di attribuire al consigliere Dott. Fortunato Seminara l'importo complessivo di Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, a titolo di compenso lordo annuo, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2023 in sede di nomina 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 per categorie i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

**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.**

Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre alla vostra approvazione la conferma della nomina del dott. Riccardo Banfo quale Presidente e amministratore della Società.

Come già oggetto di informativa al mercato, in data 3 aprile 2024 il Consiglio di Amministrazione - con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. - ha nominato per cooptazione alla carica di amministratore e di Presidente di EdiliziAcrobatica il Dott. Riccardo Banfo, già direttore finanziario del gruppo, in sostituzione della Dott.ssa Alda Bertelli, dimissionaria dalle cariche di Presidente e amministratore. Il Consiglio ha contestualmente attribuito al Dott. Banfo la carica di Presidente. Ai sensi dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimane in carica fino alla prossima Assemblea, e quindi fino all'Assemblea convocata per il 29 aprile 2024.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella sede di determinare provvisoriamente il compenso annuo spettante al neominato Presidente e amministratore dott. Banfo in complessivi Euro 10.000 (diecimila/00), in continuità con quanto precedentemente deliberato dall'assemblea al momento della nomina del consiglio di amministrazione avvenuta in data 26 aprile 2023, da sottoporre a conferma da parte dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea è quindi chiamata ad assumere le conseguenti deliberazioni. Vi ricordiamo infine che trattandosi di mera integrazione del numero di consiglieri non è pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. I consiglieri così nominati scadranno insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare l'amministratore come sopra cooptato, confermandolo altresì nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, con durata in carica coincidente con il residuo periodo del mandato degli altri membri del Consiglio di Amministrazione e di confermare l'emolumento annuo lordo spettante allo stesso, pari a Euro 10.000, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2023.

La documentazione inerente il profilo professionale degli amministratori proposti è allegata alla presente relazione e sul sito internet all'indirizzo [www.acrobaticagroup.com](http://www.acrobaticagroup.com) nella sezione "Investors".

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. Si richiama l'attenzione degli Azionisti sull'esigenza di presentare le proprie

proposte in merito alla presentazione delle relative candidature con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione, in ogni caso accompagnate da: (i) un curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) la dichiarazione con la quale 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.

Tutto ciò premesso, in relazione ai presenti argomenti all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di deliberazione**

"L'Assemblea ordinaria di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### **delibera**

- (i) *di confermare la nomina del dott. Riccardo Banfo, nato a Torino il 30/07/1973, CF BNFRCR73L30L219B, domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, sia nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione che nella carica di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, sino alla scadenza del mandato degli attuali amministratori in carica, ossia sino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;*
- (ii) *di attribuire al Presidente e consigliere Dott. Riccardo Banfo l'importo complessivo di Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, a titolo di compenso lordo annuo, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea dei Soci del 26 aprile 2023 in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione;*
- (iii) *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 e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*

**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.**

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 del Consiglio di Amministrazione proporre la revoca del piano precedentemente autorizzato in data 26 aprile 2023 per la parte non ancora eseguita e riproporre l'autorizzazione per un nuovo 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;

- offrire agli azionisti uno strumento addizionale di remunerazione del proprio investimento.

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 (*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 831.722,50, 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, e per un controvalore massimo di Euro 2.500.000. 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 2023 (disponibile nella sezione "Investors" 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 medio e/o 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, ove lo stesso sia effettuato mediante acquisti su Euronext Growth Milan, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Acrobatica 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**

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, allo stato:

- per il tramite di offerta pubblica di acquisto o di scambio;
- con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti alle condizioni stabilite dall'art. 144-bis, lettera c), del Regolamento Emittenti;
- mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzioni di vendita;
- nello svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie e che prevedano l'esecuzione in via automatica e non discrezionale delle operazioni in base a parametri preimpostati;
- con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Nell'effettuare gli acquisti di azioni proprie verrà garantita la parità di trattamento tra gli azionisti e verranno rispettate 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 revocare la precedente autorizzazione concessa in data 26 aprile 2023 per la parte non eseguita, e quindi 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 e per un controvalore massimo acquistato di Euro 2.500.000,00, stabilendo che:*

*a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche 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, ove effettuati mediante acquisti sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, 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 della Società 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."*

## 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.

Egregi Azionisti,

si ricorda che in data 19 agosto 2023, a seguito della scomparsa della Dott.ssa Alda Bertelli che ricopriva la carica di Presidente e sindaco effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'Articolo 2401 del codice civile, il Collegio Sindacale è stato provvisoriamente integrato per effetto del subentro, in automatico ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente più anziano, ovvero il Dott. Fabio Coacci, il quale contestualmente ha assunto anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società essendo lo stesso il sindaco effettivo più anziano. A tal proposito si ricorda che una sintesi del curriculum vitae del sindaco è reperibile sul sito internet del Gruppo *www.acrobatica group.it* nella sezione "Investors". Pertanto, alla data odierna il Collegio Sindacale della Società è composto dal Dott. Fabio Coacci, in qualità di sindaco effettivo e Presidente, e dai Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia in qualità di sindaci effettivi, mentre l'unico sindaco supplente è la Dott.ssa Carla Borgioli.

Si ricorda che ai sensi del menzionato articolo, i sindaci effettivi subentranti in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale è tenuta a procedere all'integrazione del Collegio Sindacale nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di confermare il Dott. Fabio Coacci come Presidente del Collegio Sindacale della Società e quindi anche come Sindaco effettivo e di procedere alla nomina di un nuovo sindaco supplente, ai fini del raggiungimento del numero di membri del Collegio Sindacale richiesto ai sensi di legge. Si specifica che i sindaci nominati nel corso dell'assemblea del 29 aprile 2024 rimarranno in carica sino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025, al pari dei membri già nominati dall'assemblea del 26 aprile 2023, e percepiranno il medesimo compenso.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono presentare i requisiti di professionalità e onorabilità di cui art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge e di statuto. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano. Vi ricordiamo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400, comma 4, del codice civile, al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Non essendo prevista l'applicazione del meccanismo del c.d. voto di lista, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge, assicurando una composizione del Collegio Sindacale conforme alla legge e allo Statuto.

Alla luce di quanto precede, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione vi invita, sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, a procedere alla nomina del Presidente e di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente eventualmente necessario ai fini dell'integrazione del Collegio Sindacale. I sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso sono invitati a presentare con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, e comunque secondo i termini previsti nell'avviso di convocazione.

## 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.**

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo e unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, la proposta di modifica dello statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**) nell'avviso n. 43747 pubblicato in data 17 novembre 2023, avente ad oggetto la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori (**l'Avviso**).

Ai sensi dell'Avviso, Borsa Italiana ha provveduto ad eliminare tale onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente, allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente.

Alla luce di quanto sopra, occorre eliminare dallo statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor in occasione di nomina degli amministratori indipendenti, pertanto, sarà oggetto di modifica e allineamento agli articoli 15 e 17 dello statuto. Si propone altresì di prevedere un'ulteriore modifica dell'articolo 15 dello statuto, ai sensi della quale si preveda la facoltà in capo all'assemblea di determinare, in occasione della nomina del consiglio di amministrazione, l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi poi a cura del consiglio ai sensi di legge.

Nelle tabelle che seguono sono illustrate, in grassetto, esclusivamente le modifiche che si propone di apportare ai testi degli articoli 15 e 17 dello Statuto sociale, raffrontati con i testi attualmente vigenti.

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 15</b> <b>Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 15</b> <b>Consiglio di Amministrazione</b>
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	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, <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor</del> <b>deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF, e deve essere scelto sulla base degli</b>

<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce</p>	<p><b>eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Euronext Growth Milan.</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>L'assemblea può determinare, in occasione della</b></p>
---	--

<p>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.</p> <p>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.</p>	<p><b>nomina del consiglio di amministrazione, l'importo complessivo massimo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</b></p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	--

Testo vigente	Testo proposto
<p align="center"><b>Articolo 17</b></p> <p align="center"><b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 17</b></p> <p align="center"><b>Nomina e sostituzione degli amministratori</b></p>
<p>1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>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</p>	<p>1. L'assemblea ordinaria, prima di procedere alla nomina del consiglio di amministrazione, determina il numero e la durata in carica dei componenti.</p> <p>2. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa</p>

<p>applicabile, scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</p> <p>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.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>applicabile <del>scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.</del></p> <p>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) <b>le</b> informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) <b>le</b> 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; <b>(iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan e (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</b> e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.</p> <p>4. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
---	--



<p>stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di</p>	<p>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.</p> <p>7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono: a) In caso di presentazione di più di una lista:</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>
---	---

<p>legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
--	---

<p>compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>	<p>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.</p> <p>13. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.</p> <p>14. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.</p>
--	---

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari.

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;*

**DELIBERA**

- 1. di approvare le modifiche statutarie proposte e in particolare le modifiche agli articoli 15 e 17, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;*
- 2. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso all'amministratore delegato Dott.ssa Anna Marras, con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa e 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.”;*

\*\*\*\*\*

Genova, 13 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Riccardo Banfo



## 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 la modifica della durata dell'incarico di revisione legale dei conti già attribuito

\* \* \* \* \*

***Signori Azionisti,***

Il Collegio Sindacale

### PREMESSO

- che l'Assemblea di EdiliziAcrobatica del 26 aprile 2023 aveva deliberato l'affidamento della revisione legale, sentito il parere del Collegio Sindacale, alla società *Deloitte & Touche S.p.A.*;
- che l'incarico era stato affidato ai sensi dell'articolo 19 bis comma 1 lettera a) del D.Lgs 39 del 2010 per un periodo novennale;
- che la Legge 21/2024 ("Legge Capitali") ha abrogato la lettera a) di tale articolo con decorrenza 27.03.2024;
- che pertanto decade l'obbligo di vincolare la società ad un contratto novennale per la revisione legale;

### CONSTATATO

- che la società *Deloitte & Touche S.p.A.* ha provveduto a consegnare al Consiglio di amministrazione della EdiliziAcrobatica ed a questo collegio sindacale, la proposta modificata esclusivamente nel vincolo contrattuale;
- che tale vincolo sarà circoscritto al triennio 2024/2026 come previsto per tutte le tipologie di società;
- che in tale proposta il compenso annuale non è mutato;
- che si è provveduto unicamente alla riformulazione dello stesso sulla base triennale;
- che l'impegno e le risorse dedicate non sono mutate;
- la sussistenza, in capo a *Deloitte & Touche S.p.A.* dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

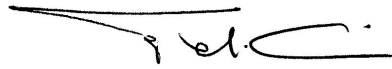
Tanto premesso, il collegio sindacale, in esito all'analisi svolta sul piano normativo, tenuto altresì conto dell'attuale dimensione di EdiliziAcrobatica S.p.A e del Gruppo ai fini della formulazione del proprio parere, propone all'Assemblea che la durata dell'incarico per la revisione legale dei conti già affidato a *Deloitte & Touche S.p.A.* venga adeguata

normativamente al periodo 2024/2026.

Genova, 12 aprile 2024

Il Collegio sindacale

Presidente: Fabio Coacci



Sindaco effettivo: Francesco Cinaglia



Sindaco effettivo: Giorgio Frediani

