

EDILIZIACROBATICA S.p.A.
Sede in Milano - Via Turati, 29
Capitale sociale Euro 792.423,70 i.v.
Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano
n. 01438360990

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci
del giorno 28 aprile 2020

L'anno duemilaventi, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 11:00, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la *Società*) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2020-2022, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale della Società per il periodo 2020-2022 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
5. Conferma o nomina di un nuovo revisore legale per il periodo 2020-2022 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Dott. Riccardo Iovino (il

Presidente) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Carlo Sirombo, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **“Regolamento Emittenti AIM”**);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.ediliziacrobatika.com nell’apposita sezione **“Investor Relations”** e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 11 aprile 2020 ai sensi di legge e dell’Articolo 12 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. considerata la situazione attuale legata all’epidemia in corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il **“Decreto Cura Italia”**), l’intervento nell’odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione **“Microsoft Teams”**;

5. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, collegati in audio-video conferenza, oltre al Presidente Simonetta Simoni, gli amministratori Dott. Riccardo Iovino, Stefano Poli, la Dott.ssa Anna Marras e l'indipendente Dott. Paolo Ravà, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
6. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli e i sindaci effettivi Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
7. sono presenti in proprio i soci signori:
 - ARIM Holding S.r.l., portatore di numero azioni 6.026.175 ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.516.175 azioni, pari al 69,61% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,44% del capitale sociale;
 - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,44% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding S.r.l.;
 - il Sig. Riccardo Iovino, titolare di n. 9.200 azioni con diritto di voto, pari al 0,12% del capitale sociale;
per un totale di numero azioni 6.035.375 su n. 7.924.237 pari al 76,16% del capitale sociale;
8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
9. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;
10. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 792.423,70 rappresentato da n. 7.924.237 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società;

ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 7.924.237 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.035.375 azioni;

11. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, è ARIM Holding S.r.l. con n. 6.026.175 di azioni, pari al 76,05% del capitale sociale;
12. alcuni soci, sottoscrittori della porzione di offerta riservata ai collaboratori, dipendenti e amministratori della Società e delle società dalla stessa partecipate, sono soggetti ad un obbligo di *lock-up* e detengono complessivamente n. 75.600 azioni, pari allo 0,95% del capitale sociale;
13. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
14. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sui primi due argomenti all'ordine del giorno, da trattarsi unitariamente, in quanto funzionalmente connessi, il Presidente propone la trattazione congiunta, illustrando ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Il Presidente ricorda inoltre 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, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Carlo Sirombo, direttore finanziario della Società, il quale illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2019, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.225.175, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile netto consolidato pari ad Euro 1.093.490.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, prende la parola il Presidente ricordando che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.edilziacrobatica.com (sezione *Investor Relations – Assemblee*).

Con riferimento, inoltre, alla proposta di deliberazione in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2019 della Società, prende la parola, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato della Società, il Dott. Riccardo Iovino, il quale rammenta ai presenti che sono attualmente al vaglio del Consiglio di Amministrazione della Società le valutazioni circa l'opportunità di accedere al sistema di garanzie

finanziarie concesse da SACE S.p.A. in favore di banche e altri enti creditizi, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati in favore delle imprese, recentemente introdotte dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (c.d. "**Decreto Liquidità**"), ad oggi peraltro non ancora convertito in legge ordinaria.

Pertanto, in considerazione del fatto che la delibera di distribuzione dei dividendi potrebbe essere ostativa alla fruizione di tali misure da parte della Società ai sensi di quanto previsto nel Decreto Liquidità, come altresì specificato nella Relazione illustrativa degli Amministratori messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, il Dott. Riccardo Iovino propone ai signori Azionisti presenti la seguente proposta di deliberazione, la quale sostituisce integralmente la proposta originariamente formulata e approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il giorno 27 marzo 2020.

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di delibera:

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

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,*
- *preso atto della Relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.225.175,00, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, , nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di rinviare ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell'anno 2020, la delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società;*
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 ed 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”.

La proposta viene approvata all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.035.375 azioni su n. 6.035.375, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Passando alla trattazione **del terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, dopo aver ricordato che la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno verrà omessa in quanto resa disponibile al pubblico nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della presente riunione, rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare il proprio organo di amministrazione, determinandone la relativa retribuzione.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Presidente rammenta ai signori Azionisti che 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.

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, al quale si rinvia, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore a nove e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, e, in ogni caso, devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) In caso di presentazione di più una lista:
 - dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;
 - dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numeri di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.
- b) In caso di presentazione di una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano nominati gli amministratori elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.
- c) Qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti validi almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, allora, in tal caso, in deroga alla precedente lettera a), risultano nominati gli

amministratori di cui alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti elencati in ordine progressivo fino al raggiungimento del numero totale dei componenti da eleggere.

- d) In caso di parità di voti tra liste si procede ad una votazione da parte dell'assemblea, senza applicazione del meccanismo del voto di lista e risultano nominati i candidati che ottengano la maggioranza dei voti.
- e) Nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto.

Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di più liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti. È facoltà dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, determinare il compenso per la carica di amministratore, per ogni singolo esercizio o per più esercizi.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente. Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente prosegue, dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Arim Holding S.r.l., titolare alla data odierna di n. 5.516.175 (cinque milioni cinquecento sedicimila centosettantacinque) azioni della Società, pari al 69,61% (sessantanove virgola sessantuno) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, che ha depositato presso la sede sociale in data 21 aprile 2020 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la

candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare, indicati in ordine progressivo:

1. Simonetta Simoni (Presidente);
2. Riccardo Iovino;
3. Anna Marras;
4. Simone Muzio;
5. Paolo Ravà (consigliere indipendente).

Il Presidente propone inoltre di corrispondere quale compenso lordo annuo a favore di ciascuno dei consiglieri sopra nominati, un importo pari a Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio;

Il Presidente ricorda infine ai presenti che, ai sensi della lista depositata dall'azionista Arim Holding S.r.l., si propone di attribuire al consigliere indipendente attualmente in carica Paolo Ravà, nominato per cooptazione in data 30 gennaio 2020 nel Consiglio di Amministrazione di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi dell'articolo 17.11 dello Statuto sociale e dell'articolo 2386 del Codice Civile, con efficacia fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, l'importo complessivo di Euro 3.400 a titolo di emolumento ad esso spettante per il periodo effettivo di carica.

Infine, come consentito dall'art. 15 dello Statuto, il Presidente propone di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

DELIBERA

1. *di determinare nel numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di nominare quali amministratori la Dott.ssa Simonetta Simoni, la Dott.ssa Anna Marras e i Dott. Riccardo Iovino, Simone Muzio e Paolo Ravà, quest’ultimo in qualità di consigliere indipendente, i quali comporranno il Consiglio di Amministrazione della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;*
3. *di nominare la Dott.ssa Simonetta Simoni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
4. *di determinare il compenso lordo annuo di ciascuno dei consiglieri sopra nominati in complessivi Euro 10.000, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio;*
5. *di attribuire al consigliere indipendente uscente Dott. Paolo Ravà l’importo complessivo di Euro 3.400 a titolo di emolumento ad esso spettante per il periodo effettivo di carica;*
6. *di demandare, come consentito dalla legge e dallo statuto, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all’unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.035.375 azioni su n. 6.035.375, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

I Sig.ri Simonetta Simoni, Riccardo Iovino, Anna Marras, Simone Muzio e Paolo Ravà dichiarano di accettare la carica.

Con riferimento al **quarto punto all’ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall’assemblea ordinaria del 16 dicembre 2016; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie

applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

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

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti. Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

A questo punto dell'Assemblea chiede ed ottiene la parola l'azionista Arim Holding S.r.l., qui rappresentato dal Dott. Riccardo Iovino, il quale propone di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, gli attuali suoi componenti che verrebbero così confermati fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2022 e precisamente:

- **Alda Bertelli**, nata a Firenze (FI) il giorno 9 agosto 1934, domiciliata in Firenze (FI), Via Pier Capponi 89, codice fiscale BRTLDA34M49D612X, iscritta al n.5288 nel Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/BIS del 21 aprile 1995;
- **Giorgio Frediani**, nato a Firenze (FI) il giorno 2 luglio 1969, domiciliato in

- Firenze (FI), Via Pier Capponi 89, codice fiscale FRDGRG69L02D612K, iscritto al n.86339 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 28 settembre 1999;
- **Francesco Cinaglia**, nato a Genova (GE) il giorno 14 luglio 1967, domiciliato in Genova, Via Caffaro 10/29 A, codice fiscale CNGFNC67L14D969R, iscritto al n.83023 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 28 settembre 1999;
 - **Carla Borgiaoli**, nata a Fucecchio (FI) il giorno 17 luglio 1974, domiciliata in Fucecchio (FI), Via Pacchi 21, codice fiscale BRGCRL74L57D815G, iscritta al n.149737 nel Registro dei Revisori Legali, nominata con Decreto Ministeriale del 3 marzo 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.25 del 28 marzo 2008;
 - **Giancarlo Ammannati**, nato a Carrara (MS) il giorno 2 agosto 1938, domiciliato in San Miniato (PI), Via G.G. Belli 5, codice fiscale MMNGCR38M02B832O, iscritto al n.1245 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/BIS del 21 aprile 1995;

dando atto che i membri del Collegio Sindacale come sopra nominati hanno prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

DELIBERA

1. *di nominare quali sindaci effettivi la Dott.ssa Alda Bertelli e i Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia e quali sindaci supplenti la Dott.ssa Carla Borgiaoli e il Dott. Giancarlo Ammannati, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;*
2. *di nominare la Dott.ssa Alda Bertelli quale Presidente del Collegio Sindacale;*
3. *di determinare il compenso lordo annuo dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro 35.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per*

- ciascun esercizio;*
4. *di cui Euro 15.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.035.375 azioni su n. 6.035.375, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

I Sig.ri Alda Bertelli, Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia dichiarano di accettare la carica.

Passando alla trattazione del **quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di EdiliziAcrobatica S.p.A. scade l'incarico di revisione contabile conferito alla società Deloitte & Touche S.p.A. per il triennio 2017-2019.

Il Presidente precisa che ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010, l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2022 sia affidato alla società Deloitte & Touche S.p.A., con sede legale in Milano, via Tortona n. 25, P. Iva e C.F. 03049560166. Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con Deloitte & Touche S.p.A., il compenso proposto per il triennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a complessivi Euro 87.000,00, comprensivo della sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi della Società.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

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

DELIBERA

1. *di stabilire che la revisione legale dei conti continuerà ad essere esercitata dalla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A.", con sede legale in*

Milano (MI), via Tortona n. 25, per la durata di tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022;

2. *di determinare il compenso complessivo per l'intero triennio di carica in Euro 87.000,00 (ottantasettemila/00), fermo restando che eventuali adeguamenti al compenso dovranno essere previamente concordati tra le parti secondo i criteri di buona fede e correttezza."*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. Non essendoci interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.035.375 azioni su n. 6.035.375, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente

Dott. Riccardo Iovino



Il Segretario

Dott. Carlo Sirombo

