

**EDILIZIACROBATICA S.p.A.**  
**Sede in Milano - Via Turati, 29**  
**Capitale sociale Euro 839.876,50 i.v.**  
**Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi**  
**n. 01438360990**

**Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci**  
**del giorno 29 aprile 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17:00, 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 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;

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) il Dr. Riccardo Banfo (il *Presidente*) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Martina Pegazzano (il *Segretario*), 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 Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "*Regolamento Emittenti EGM*");
  - b. a eccezione di quanto sopra, la Società è soggetta alla disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti Consob;
2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato per esteso sul sito sociale *www.acrobaticagroup.com* nell'apposita sezione "*Investors*" e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 13 aprile 2024, 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 EGM, 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. Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla Legge n. 21 del 5 marzo 2024 ("Legge Capitali"), l'intervento 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, oltre al Presidente, l'amministratore delegato Anna Marras, l'amministratore Simone Muzio, l'amministratore Fortunato Seminara collegato in video-conferenza; risulta assente giustificato l'amministratore indipendente Marco Caneva;
6. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott. Fabio Coacci 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 e per delega, i soci signori:
  - ARIM Holding Sarl., portatore di numero 6.091.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.581.386 azioni, pari al 66,45% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,07% del capitale sociale rappresentato dagli Amministratori Anna Marras e Riccardo Banfo;
  - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto di n. 510.000 azioni, pari al 6,07% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding Sarl.;
  - la Sig.ra Anna Marras, titolare di n. 40.300 azioni con diritto di voto, pari allo 0,48% del capitale sociale;
  - AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70, titolare di n. 71.211 azioni con diritto di voto, pari allo 0,84% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Roberta Garbuio, in forza della delega del 19 aprile

2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

- ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US, titolare di n. 2.262 azioni con diritto di voto, pari allo 0,02% del capitale sociale, rappresentata dalla D.ssa Roberta Garbuio, in forza della delega del 19 aprile 2024 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;

per un totale di numero azioni 6.205.159 su n. 8.398.765 pari al 73,88% 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 e integralmente versato alla data odierna è di Euro 839.876,50, rappresentato da n. 8.398.765 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 27.190 azioni proprie, pari allo 0,32% del capitale sociale; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2368, terzo comma del Codice Civile, richiamato dall'art. 2357-ter, secondo comma, ultimo periodo, del Codice Civile, ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto – azioni proprie – sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative deliberazioni;

11. avendo la Società acquisito la qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'art. 2-*bis* del Regolamento Emittenti Consob, ai sensi dell'art. 2325-*bis* e dell'art. 2325-*ter* del Codice Civile, la stessa si qualifica altresì quale società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio con conseguente applicazione della relativa disciplina codicistica. Pertanto in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 8.398.765 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 6.205.159 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea aventi diritto di voto);
12. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è ARIM Holding Sarl. con n. 6.091.386 azioni, pari al 72,52% 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 2023, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota illustrativa, 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).

Il Presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2023, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con un utile netto di esercizio pari ad Euro 4.025 mila, mentre dal bilancio consolidato emerge un utile netto consolidato pari ad Euro 6.091 mila.

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.acrobaticagroup.com](http://www.acrobaticagroup.com) (*sezione Investors – Assemblee degli Azionisti*).

Con riferimento, inoltre, alla proposta di deliberazione in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio 2023 della Società, prende la parola, su invito del Presidente, l'Amministratore Delegato della Società, la D.ssa Anna Marras, la quale, come indicato nella relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, rammenta ai presenti che i risultati poc'anzi evidenziati permettono di sottoporre agli azionisti la distribuzione di un dividendo in contanti di Euro 0,15 per azione per ciascuna delle 8.398.765 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), per un controvalore massimale pari a Euro 1.259.814,75, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 15 maggio 2024, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 13 maggio 2024 e *record date* coincidente con il 14 maggio 2024.

Il Presidente apre quindi la discussione sui primi due punti all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

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

- esaminato il progetto di 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 2022, che evidenzia un utile netto pari a Euro 4.025.168, 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:*

- a. *imputare un importo pari a Euro 1.630,69 a incremento della “Riserva Legale”, che in tal modo raggiungerà il limite di legge;*
  - b. *accantonare a Utili a nuovo Euro 2.763.722,76;*
  - c. *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.*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.205.159 azioni su n. 6.205.159, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Sul **terzo punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che in data 26 aprile 2023 l’assemblea dei soci, in seduta ordinaria, aveva 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. Il compenso veniva determinato dall’assemblea per l’intero novennio di carica in complessivi Euro 387.000.

Come evidenziato nella relazione illustrativa messa a disposizione degli azionisti, 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 ha ritenuto opportuno 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 proporzionalmente riparametrato 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, la suddetta proposta, nella quale lo stesso ha preso atto delle modifiche, che riguarderanno il vincolo temporale e il compenso riformulato su base triennale. Il Presidente 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 Presidente apre quindi la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno. Constatato che non ci sono interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

L'Assemblea 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.*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.205.159 azioni su n. 6.205.159, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Passando alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente ricorda ai presenti che, 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 prematura scomparsa di quest'ultimo. Ai sensi dell'art 2386 cod. civ. l'amministratore come sopra nominato per cooptazione rimane in carica fino alla odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella stessa sede di determinare provvisoriamente il compenso annuo spettante al neonominato amministratore dott. Seminara in complessivi Euro 10.000 (diecimila/00), in continuità con quanto precedentemente deliberato dall'assemblea degli azionisti al momento della nomina del consiglio di amministrazione, avvenuta in data 26 aprile 2023, da sottoporre a conferma da parte dell'assemblea dei soci.

Il Presidente ricorda infine che trattandosi di mera integrazione del numero di consiglieri non è stato pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. Ove confermato in qualità di amministratore, lo stesso scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di confermare l'amministratore cooptato Dott. Seminara, 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 degli azionisti del 26 aprile 2023.

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la 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.*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.131.686 azioni su n. 6.205.159, pari al 98,82% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 73.473 azioni, pari al 1,18% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Passando alla trattazione del **quinto punto all'ordine del giorno**, chiede e ottiene la parola l'amministratore delegato D.ssa Anna Marras la quale ricorda ai presenti che,

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 Presidente amministratore di EdiliziAcrobatica il Dott. Riccardo Banfo, già direttore finanziario del gruppo, in sostituzione della Dott.ssa Simonetta Simoni, 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 odierna Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in quella stessa 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 degli azionisti 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'amministratore delegato ricorda infine che trattandosi di mera integrazione del numero di consiglieri non è stato pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso. Ove confermato in qualità di Presidente e amministratore, lo stesso scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di confermare l'amministratore cooptato Dott. Banfo, confermandolo altresì nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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 degli azionisti del 26 aprile 2023.

L'amministratore delegato apre quindi la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al

riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

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

- udita l'esposizione dell'amministratore delegato;

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

#### *DELIBERA*

- 1. 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;*
- 2. di attribuire al 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;*
- 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.*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.131.686 azioni su n. 6.205.159, pari al 98,82% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 73.473 azioni, pari al 1,18% del capitale sociale**

**rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

**Sul sesto punto all'ordine del giorno**, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea l'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni ordinarie della Società, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**"). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

E' intenzione della Società proporre 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 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

**Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro

839.876,50, è attualmente rappresentato da n. 8.398.765 azioni ordinarie (ISIN: IT0005351504) senza indicazione del valore nominale. 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 bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 (disponibile nella sezione "Investors/Bilanci, relazioni, presentazioni" del Sito Internet), approvato in data odierna 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 breve, medio ovvero 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.

Il Presidente apre quindi la discussione sul sesto punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di 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 tranches entro 18 (diciotto) mesi*

- decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
- b. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
  - c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
  - d. gli acquisti, 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 EdiliziAcrobatica nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*
  - e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte o di altre azioni di proprietà di EdiliziAcrobatica S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento,*

*a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*

- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti.*

**La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 6.205.159 azioni su n. 6.205.159, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Con riferimento al **settimo e ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente 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, ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile, del sindaco supplente più anziano, ovvero il Dott. Fabio Coacci, il quale ha contestualmente assunto anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società essendo appunto lo stesso il sindaco effettivo più anziano.

Pertanto, alla data odierna il Collegio Sindacale della Società è composto dal Dott. Fabio Coacci, in qualità di Presidente e sindaco effettivo, 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.

Come si evince all'interno della relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha proposto 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'odierna assemblea 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.

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. Il Presidente prosegue dando atto che è stata presentata una sola proposta in merito all'integrazione del Collegio Sindacale da parte dell'azionista di maggioranza Arim Holding S.a r.l., che ha depositato presso la sede sociale in data 22 aprile 2024 e che prevede: (i) la conferma del Dott. Fabio Coacci quale Presidente del Collegio Sindacale e sindaco effettivo della Società; e (ii) la nomina della Dott.ssa Raffaella Oldoini quale sindaco supplente della Società. Unitamente alla proposta di integrazione del Collegio Sindacale, Arim Holding S.a r.l. ha depositato anche il *curriculum vitae* del candidato proposto per la nomina a sindaco supplente – essendo il *curriculum vitae* del sindaco per il quale viene proposta la conferma già disponibile sul sito internet della Società [www.acrobaticagroup.com](http://www.acrobaticagroup.com) (sezione Investors) –, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali del candidato sindaco supplente proposto per la nomina e la dichiarazione con la quale il candidato sindaco supplente medesimo accetta la candidatura e attesta, 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.

Il Presidente illustra pertanto la composizione del Collegio Sindacale qualora l'odierna assemblea accogliesse la proposta di integrazione presentata dall'azionista Arim Holding S.a r.l.:

1. Fabio Coacci (Presidente);
2. Giorgio Frediani (sindaco effettivo);

3. Francesco Cinaglia (sindaco effettivo);
4. Carla Borgioli (sindaco supplente);
5. Raffaella Oldoini (sindaco supplente).

Per quanto riguarda il compenso lordo annuo da destinare al Collegio Sindacale integrato, la proposta è quella di confermare il medesimo compenso già deliberato dall'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi in data 26 aprile 2023, ossia Euro 15.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.

Il Presidente apre quindi la discussione sul settimo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

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

- udita l'esposizione del Presidente;
- vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- considerata la proposta di integrazione del Collegio Sindacale pervenuta dall'azionista Arim Holding S.a r.l.;
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento al nuovo candidato sindaco,

**DELIBERA**

1. *di confermare il Dott. Fabio Coacci quale sindaco effettivo della Società e di nominarlo quale Presidente del Collegio Sindacale;*
2. *di nominare quale nuovo sindaco supplente la Dott.ssa Raffaella Oldoini, la quale rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, al pari degli altri sindaci.*

3. *di confermare il compenso lordo annuo del Collegio Sindacale in complessivi Euro 35.000, oltre IVA ove dovuta, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio come già deliberato nel corso dell'assemblea degli azionisti del 26 aprile 2023, di cui Euro 15.000 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 10.000 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.*

**La proposta per il punto numero 7.1 viene approvata con il voto favorevole di n. 6.205.159 azioni su n. 6.205.159, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

**La proposta per il punto numero 7.2 viene approvata con il voto favorevole di n. 6.131.686 azioni su n. 6.205.159, pari al 98,82% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto. Contrarie n. 73.473 azioni, pari al 1,18% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:00.

Il Presidente

**Dr. Riccardo Banfo**

\_\_\_\_\_

Il Segretario

**Dott.ssa Martina Pegazzano**

\_\_\_\_\_