

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EDILIZIACROBATICA S.P.A.**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 29 APRILE 2025, E, OVE
OCCORRENDO, IN SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 30 APRILE 2025**

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 26 marzo 2025 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 14 aprile 2025, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente in seduta ordinaria (l'**Assemblea**) presso la sede amministrativa dell'Emittente, in Genova, Viale Brigade Partigiane n. 18, per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 16.00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2025, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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 2024, 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 2024; delibere inerenti e conseguenti;*
- (2) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024; 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 2024, 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 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

con riferimento al primo 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 2024, che è stato approvato dall'unanimità dei consiglieri partecipanti al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente tenutosi in data 26 marzo 2025, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88).

In sede assembleare sarà altresì illustrato il bilancio consolidato del gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 che chiude con una perdita pari a Euro 2.801.763 (duemilioniottocentounosettecentosessantatre/00).

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.).

Tutto ciò premesso si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 insieme ai relativi allegati.

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 dell'Emittente all'indirizzo: www.acrobaticagroup.com, nonché sul sito www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti).

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

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

- *esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024,*
- *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 2024,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.281.105,88, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nonché la relativa Relazione sulla Gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 e della relativa documentazione accessoria;*
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 apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese”.*

Genova, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Riccardo Banfo

2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Egregi Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea per deliberare la destinazione del risultato di esercizio. In particolare, il bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. al 31 dicembre 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88).

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di destinare l'utile di Euro 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88) come segue:

- i. quanto ad Euro 2.113,20 (duemilacentotredici/20) a riserva legale;
- ii. quanto alla differenza, pari ad Euro 1.278.992,68 (unmilione duecentosettantottomilanovecentonovantadue/68) a utili riportati a nuovo.

Qualora condividiate i contenuti esposti, il Consiglio di amministrazione Vi sottopone l'approvazione della seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.,

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile per 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88) come segue:*
 - quanto ad Euro 2.113,20 (duemilacentotredici/20) a riserva legale;
 - quanto alla differenza, pari ad Euro 1.278.992,68 (unmilione duecentosettantottomilanovecentonovantadue/68) a utili riportati a nuovo.

Genova, 14 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Riccardo Banfo