EDILIZIACROBATICA S.p.A.

Sede in Milano - Via Turati, 29

Capitale sociale Euro 842.288,50 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 2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 16:00, 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 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.

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 l'Avv. Martina Lacalamita (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 12 aprile 2025, 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. 202/ 2024 (“Decreto Milleproroghe”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15/2025, 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 Simone Muzio, mentre l’amministratore Fortunato Seminara, l’amministratore delegato Anna Marras e l’amministratore indipendente Marco Caneva sono collegati in video-conferenza;
 6. sono presenti per il Collegio Sindacale, i sindaci effettivi Dott. Francesco Cinaglia e Dott. Giorgio Frediani, mentre il Presidente Dott. Fabio Coacci è collegato in audio-video conferenza, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;
 - sono presenti, in proprio e per delega, i soci signori:
 - ARIM Holding Sarl., portatore di numero 6.116.386 azioni ordinarie, nella sua qualità di piena proprietaria di 5.606.386 azioni, pari al 66,56% del capitale sociale della Società e di nuda proprietaria di 510.000 azioni, pari al 6,05% del capitale sociale rappresentato dagli Amministratori Anna Marras e Riccardo Banfo;
 - la Sig.ra Anna Marras, titolare di n. 40.300 azioni con diritto di voto, pari allo

0,47% 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 dal Sig. Stefano Rognoni, in forza delle delega del 21 aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- EURIZON ITALIAN FUND – ELTIF, titolare di n. 34.388 azioni con diritto di voto, pari allo 0,40% del capitale sociale, rappresentata dal Sig. Stefano Rognoni, in forza delle delega del 23 aprile 2025 che, previa verifica della sua regolarità, rimane acquisita agli atti sociali;
- SCAGLIARINI DAVIDE, titolare di n. 575 azioni con diritto di voto, pari allo 0,006% del capitale sociale;
- PELOSI FERRUCCIO, titolare di n. 304 azioni con diritto di voto, pari allo 0,003% del capitale sociale;
- VOLTOLINI GIORGIO, titolare di n. 150 azioni con diritto di voto, pari allo 0,001% del capitale sociale;

per un totale di numero azioni 6.263.314 su n. 8.422.885 pari al 74,36% del capitale sociale;

7. 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;
8. il capitale sociale della Società sottoscritto e integralmente versato alla data odierna è di Euro 842.288,50, rappresentato da n. 8.422.885 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria dà 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;
9. 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. 8.422.885 azioni ordinarie mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 5.753.314 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna assemblea aventi diritto di voto);

10. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, è ARIM Holding Sarl. con n. 6.116.386 azioni, pari al 72,62% del capitale sociale;
11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
12. 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;
13. 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.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, 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 2024, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/88), mentre dal bilancio consolidato emerge una perdita netta consolidata pari ad Euro 2.801.763,00 (duemilioni ottocentounosettecentosessantatre/00).

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 (sezione *Investors – Assemblee degli Azionisti*) nonché sul sito www.borsaitaliana.it (sezione *Azioni/Documenti*).

A questo punto, il Presidente in riferimento a quanto già riportato nella Relazione Illustrativa messa a disposizione di Consiglieri, Sindaci e Azionisti, 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 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 a Euro 1.281.105,88 (unmilione duecentottantunomilacentocinque/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.”*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.753.314 azioni su n. 5.753.314, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Sul secondo argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra ai presenti che 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). Tutto ciò premesso, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio di Euro 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.

A questo punto, il Presidente in riferimento a quanto già riportato nella Relazione Illustrativa messa a disposizione di Consiglieri, Sindaci e Azionisti, 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 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 Euro 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.

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.753.314 azioni su n. 5.753.314, pari al 100% 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 16.45.

Il Presidente

Dr. Riccardo Banfo

Il Segretario

Avv. Martina Lacalamita