

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e straordinaria per il 26 aprile 2023 alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigade Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 27 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

parte ordinaria:

- (1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022, 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 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- (2) Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- (3) Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:
 - (3.1) determinazione del numero dei componenti;
 - (3.2) determinazione della durata;
 - (3.3) nomina dei componenti;
 - (3.4) determinazione del compenso;
- (4) Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025:
 - (4.1) nomina dei componenti;
 - (4.2) determinazione del compenso;
- (5) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 e determinazione del relativo compenso; 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; delibere inerenti e conseguenti;

parte straordinaria:

- (1) Proposta di conferimento al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale, per un periodo di cinque anni dalla data di deliberazione, sino all'importo massimo complessivo del 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società alla data di approvazione della relativa delibera da parte dell'assemblea degli azionisti, in una o più volte e in via scindibile, a pagamento, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, comma 5 e/o comma 8, del codice civile, e/o, gratuitamente, al servizio di uno o più piani di incentivazione, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 831.722,5, rappresentato da n. 8.317.225 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio.

Si precisa che, ai sensi di quanto comunicato al mercato in data 6 aprile 2023 relativamente, *inter alia*, all'attribuzione della seconda *tranche* di n. 81.540 azioni di nuova emissione a valere sul secondo ciclo del piano di Stock Grant 2021-2023, la Società provvederà a pubblicare il comunicato stampa di variazione del capitale sociale a seguito del deposito e della successiva iscrizione dell'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi nei termini di legge.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. lgs. n. 58/1998 (il "*TUF*"), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **21 aprile 2023**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "*record date*") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **17 aprile 2023**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, 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 dal Decreto Legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 febbraio 2023 n. 14 ("Decreto Cura Italia"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (17 aprile 2023), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "*Certificato*") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo edilziacrobaticaspa@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.edilziacrobatica.com, alla sezione "*Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdilziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata edilziacrobaticaspa@pec.it.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.edilziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.edilziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations".

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

Genova, lì 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Simonetta Simoni