

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

I signori portatori delle obbligazioni relative al prestito denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475) emesso da EdilziAcrobatica S.p.A. (la **Società**), legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto, sono convocati per il giorno 26 agosto 2020 alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il giorno 27 agosto 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- (1) modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475)"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- (2) consenso preventivo all'esecuzione del progetto unitario di fusione per incorporazione in Edilziacrobatica S.p.A. delle società controllate Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione e infine Grandaedac S.r.l. in liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL PRESTITO

Il prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (il "**Prestito**") è costituito da n. 30 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 cadauna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 3.000.000. Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT – segmento ExtraMOT PRO -, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.edilziacrobatica.com, alla sezione "*Investor Relations*".

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 a coloro 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 agosto 2020**), 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 agosto 2020**). 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

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 (il "**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, Notaio, 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 obbligazionista 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 agosto 2020), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "**Certificato**") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'obbligazionista. In caso di obbligazionista 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 obbligazionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, 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.

Si raccomanda agli obbligazionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso, considerando che la partecipazione fisica all'assemblea non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.

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 agosto 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott.ssa Simonetta Simoni

