

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Genova, 11 aprile 2022– EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “**Società**”) rende noto che è stato pubblicato, in data odierna, l’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 41 del 09/04/2022.

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria per il 28 aprile 2022, alle ore 16.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021, 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 2021; delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2021; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad 815.414,50, rappresentato da n. 8.154.145 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 87.388 azioni proprie in portafoglio.

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 **25 aprile 2022**), 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 **19 aprile 2022**). 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

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

Viale Brigate Partigiane 18/2
16129 Genova
Tel 010 3106912
Fax 010 3106440

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.ediliziacrobatika.com
info@ediliziacrobatika.com
ediliziacrobatikaspa@pec.it

Certificazioni:



Città

ALESSANDRIA, ANCONA, BARI, BIELLA, BRESCIA, CATANIA, CHIAVARI, COMO, FIRENZE, GENOVA, LA SPEZIA, LIVORNO, MILANO, MONZA, NAPOLI, NOVARA, PALERMO, PESCARA, ROMA, SIENA, SIRACUSA, TORINO, VENEZIA, VERONA, VIAREGGIO E RETE FRANCHISING

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 221 del 24 dicembre 2021, convertito con modificazioni dalla Legge del 18 febbraio 2022, n. 11, 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* (19 aprile 2022), 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 ediliziacrobatिकासпа@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.ediliziacrobatिकासпа.com, alla sezione "*Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata ediliziacrobatिकासпа@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.ediliziacrobatिकासпа.com, alla sezione "*Investor Relations*".

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

Viale Brigate Partigiane 18/2
16129 Genova
Tel 010 3106912
Fax 010 3106440

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.ediliziacrobatिकासпа.com
info@ediliziacrobatिकासпа.com
ediliziacrobatिकासпа@pec.it

Certificazioni:



Città

ALESSANDRIA, ANCONA, BARI, BIELLA, BRESCIA,
CATANIA, CHIAVARI, COMO, FIRENZE, GENOVA,
LA SPEZIA, LIVORNO, MILANO, MONZA, NAPOLI,
NOVARA, PALERMO, PESCARA, ROMA, SIENA,
SIRACUSA, TORINO, VENEZIA, VERONA,
VAREGGIO E RETE FRANCHISING

Si raccomanda agli azionisti 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 di ciascuna delle assemblee, 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.ediliziacrobatika.com, alla sezione "Investor Relations".

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

Viale Brigate Partigiane 18/2
16129 Genova
Tel 010 3106912
Fax 010 3106440

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.ediliziacrobatika.com
info@ediliziacrobatika.com
ediliziacrobatikaspa@pec.it

Certificazioni:



Città

ALESSANDRIA, ANCONA, BARI, BIELLA, BRESCIA,
CATANIA, CHIAVARI, COMO, FIRENZE, GENOVA,
LA SPEZIA, LIVORNO, MILANO, MONZA, NAPOLI,
NOVARA, PALERMO, PESCARA, ROMA, SIENA,
SIRACUSA, TORINO, VENEZIA, VERONA,
VIAREGGIO E RETE FRANCHISING