

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 28 settembre 2026 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18, e, ove occorrendo, per il 29 settembre 2026, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

- (1) *Esame e approvazione del bilancio di esercizio di EdiliziAcrobatica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025, 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 2025; delibere inerenti e conseguenti;*
- (2) *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2025; delibere inerenti e conseguenti;*
- (3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione della Società:*
 - (3.1) *determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - (3.2) *determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;*
 - (3.3) *nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - (3.4) *nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - (3.5) *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- (4) *Nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2026-2028:*
 - (4.1) *nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - (4.2) *nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - (4.3) *determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale.*

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 842.288,5, rappresentato da n. 8.422.885 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 27.190 azioni proprie in portafoglio.

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 **23 settembre 2026**), 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 settembre 2026**). 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 del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia") la cui efficacia è stata, da ultimo, prorogata alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026, dall'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", così come convertito, con modificazione, dalla Legge 27 febbraio 2026, n. 26, 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 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 settembre 2026), 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 **ediliziacrobticaspa@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.acrobaticagroup.com**, alla sezione "*Investors*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata **ediliziacrobticaspa@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.acrobaticagroup.com**, alla sezione "*Investors*".

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A norma dello Statuto, i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà

essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 12:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (cioè entro il **21 settembre 2026**).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors", nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione "Azioni/Documenti".

Ai sensi dell'art. 19 dello statuto della Società il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria, che durano in carica tre esercizi.

Per la nomina dei Sindaci e per la determinazione dei loro emolumenti, si osservano le disposizioni degli artt. 2397 e ss. del codice civile e le altre norme di legge vigenti.

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, sul sito internet della Società, www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società, www.acrobaticagroup.com, alla sezione "Investors" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Genova, lì 12 settembre 2026

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Riccardo Banfo