

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 28 settembre 2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 28 del mese di settembre alle ore 15:00, 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 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:
 - (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.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Dott. Riccardo Banfo (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario la Dott.ssa Martina Pegazzano (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 settembre 2026, 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, 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 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, gli amministratori Anna Marras e Simone Muzio, mentre è collegato in video-

conferenza l'amministratore Fortunato Seminara; l'amministratore indipendente Marco Caneva è assente giustificato;

6. sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Fabio Coacci e il sindaco effettivo Dott. Giorgio Frediani; la Dott.ssa Carla Borgia è collegata in videoconferenza;

➤ 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 1AZ Allocation PIR Italian Excellence, portatore di 23.369 azioni con diritto di voto, pari allo 0,27% del capitale sociale, rappresentato dalla Sig.ra Denise Candia dello Studio Trevisan & associati come da delega del 18/09/2026;

➤ Il Sig. Vincenzo Acanfora, portatore di n. 84 azioni con diritto di voto;

per un totale di numero azioni 6.180.139 su n. 8.422.885 pari al 73,37% 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 5.642.949 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 il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025, 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 ai presenti l'iter delle comunicazioni rese al mercato in ordine al differimento dell'approvazione del progetto di bilancio della Società e del bilancio consolidato del Gruppo chiusi al 31 dicembre 2025. In particolare: (i) con comunicato stampa del 25 marzo 2026, la Società ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato di avvalersi del maggior termine di 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, ai sensi dello statuto sociale e della normativa vigente, in ragione delle complessità connesse al consolidamento dei dati provenienti dalle società controllate e, segnatamente, alle difficoltà riscontrate con riferimento alla predisposizione da parte della controllata emiratina Enigma Capital Investments LLC dei dati contabili e finanziari relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2025, anche in considerazione della situazione geopolitica dell'area mediorientale; (ii) con successivo comunicato stampa del 22 maggio 2026, la Società ha comunicato che non sarebbe stato possibile procedere, alla data del 29 maggio 2026 originariamente prevista, all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo, in considerazione della necessità di completare le attività di consolidamento dei dati e di riflettere adeguatamente nel bilancio gli esiti delle attività di analisi e valutazione di opzioni di ottimizzazione finanziaria, nonché delle iniziative gestionali e strategiche finalizzate all'efficientamento dei costi e al miglioramento della marginalità già in corso; (iii) con comunicato stampa del 3 agosto 2026, la Società ha reso noto di aver sottoscritto l'accordo con i propri istituti finanziatori e con il titolare del prestito obbligazionario emesso dalla Società nel 2020, finalizzato alla rimodulazione delle scadenze del debito finanziario della Società.

Il Presidente illustra sinteticamente il progetto di bilancio di esercizio e consolidato chiusi al 31 dicembre 2025, evidenziando in particolare che il bilancio di esercizio ha chiuso con una perdita netta di esercizio pari ad Euro 15.089.313 (quindicimilionitottantanovemilatrecentotredici), mentre dal bilancio consolidato emerge una perdita netta consolidata pari ad Euro 17.116.755 (diciassettemilionicentosedicimilasettecentocinquantacinque).

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 2025,*
- *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 2025,*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che evidenzia una perdita netta di esercizio pari ad Euro 15.089.313 (quindicimilioniottantanovemilatrecentotredici), 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 2025 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 di 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. 5.642.865 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,99999% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% 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 2025 chiude con una perdita netta di esercizio di Euro 15.089.313 (quindicimilioniottantanovemilatrecentotredici).

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di destinare interamente la perdita netta di Euro 15.089.313,00 (quindicimilioniotantanovemilatrecentotredici/00) come segue alla voce “Utili/perdite 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 2025, 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 una perdita netta di esercizio pari a 15.089.313 (quindicimilioniotantanovemilatrecentotredici);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

- 1. di destinare interamente la perdita per Euro 15.089.313 (quindicimilioniotantanovemilatrecentotredici) alla voce “Utili/perdite a nuovo”.*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.642.865 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,99999% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Passando alla trattazione **del terzo punto all’ordine del giorno**, il Presidente, dopo aver ricordato che la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all’ordine del giorno verrà omessa in quanto resa disponibile al pubblico nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della presente riunione, rammenta agli intervenuti che, con l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l’Assemblea dei soci è chiamata a:

- determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da un minimo di tre a un massimo di nove membri);

- stabilire la durata dell'organo;
- nominarli, secondo il procedimento di lista previsto in Statuto;
- nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- determinare la misura del compenso.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 17 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata validamente depositata, nel rispetto dei requisiti e dei termini di legge e di statuto, una lista, di cui è stata data pubblicità come previsto dalla normativa vigente, e precisamente dall'azionista Arim Holding Sarl., titolare alla data odierna di n. 6.116.386 (sei milioni centosedicimila trecentottantasei) azioni della Società, pari al 72,62% (settantadue virgola sessantadue) del capitale sociale della stessa, rappresentato dai Dott. Riccardo Banfo e Anna Marras, che hanno depositato presso la sede sociale in data 21 settembre 2026 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente illustra pertanto il contenuto della lista, nella quale l'azionista Arim Holding Sarl. Ha proposto:

- di stabilire in 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028;

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Riccardo Banfo, nato a Torino, il 30/07/1973, C.F. BNFR73L30L219B;
 2. Anna Marras, nata a Torino, il 02/11/1966, C.F. MRRNNA66S42L219A;
 3. Simone Muzio, nato a Chiavari, il 11/08/1972, C.F. MZUSMN72M11C621J;
 4. Susanna Giardina, nata a Rivoli, il 29/07/1983, C.F. GRDSNN83L69H355T;
 5. Marco Caneva, nato a Genova, il 30/09/1969, C.F. CNVMRC69P30D969C, quale consigliere indipendente;
- di nominare Riccardo Banfo quale presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di determinare quale compenso fisso lordo annuo a favore di ciascuno dei consiglieri sopra nominati, un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio;
- di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la definizione e/o integrazione, in conformità allo statuto e alla normativa applicabile, della struttura del trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi fringe benefits, nonché l'eventuale trattamento di fine mandato – TFM);
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

A questo punto il Presidente dichiara aperta la discussione ed invita gli azionisti a dichiarare se vi sono interventi su questo punto all'ordine del giorno. Nessuno chiedendo la parola il Presidente passa alla votazione, specificando che si procederà a cinque distinte votazioni, ciascuna su ogni singolo sotto-punto.

Con riferimento al primo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall’azionista Arim Holding Sarl. ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2028, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione.”*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.642.949 azioni su n. 5.642.949, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al secondo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall’azionista Arim Holding Sarl. ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di determinare nel numero di 5 (cinque) i componenti del Consiglio di Amministrazione.”*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.642.865 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,99999% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al terzo sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall’azionista Arim Holding Sarl. ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
 - (i) *Dott. Riccardo Banfo, nato a Torino, il 30/07/1973, C.F. BNFRCR73L30L219B;*
 - (ii) *Anna Marras, nata a Torino, il 02/11/1966, C.F. MRRNNA66S42L219A;*
 - (iii) *Simone Muzio, nato a Chiavari, il 11/08/1972, C.F. MZUSMN72M11C621J;*
 - (iv) *Susanna Giardina, nata a Rivoli, il 29/07/1983, C.F. GRDSNN83L69H355T; e*
 - (v) *Marco Caneva, nato a Genova, il 30/09/1969, C.F. CNVMRC69P30D969C, quale consigliere indipendente;*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.619.496 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,5843% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 23.369 azioni su n. 5.642.949 pari allo 0,0041% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al quarto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall’azionista Arim Holding Sarl. ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di nominare Riccardo Banfo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.”*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.619.496 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,5843% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 23.369 azioni su n. 5.642.949 pari allo 0,0041% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Con riferimento al quinto sottopunto, il Presidente procede quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dall’azionista Arim Holding Sarl. ed esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

DELIBERA

1. *di determinare quale compenso fisso lordo annuo a favore di ciascuno dei consiglieri sopra nominati, un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio;*
2. *di demandare al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la definizione e/o integrazione, in conformità allo statuto e alla normativa applicabile, della struttura del trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi inclusi fringe benefits, nonché l’eventuale trattamento di fine mandato – TFM);*

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.619.496 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,5843% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 23.369 azioni su n. 5.642.949 pari allo 0,0041% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Le dichiarazioni di accettazioni carica dei sig.ri Riccardo Banfo, Anna Marras, Simone Muzio, Susanna Giardina e Marco Caneva sono depositate presso la sede sociale. Il Presidente coglie altresì l'occasione per esprimere, a nome proprio e dell'intero Consiglio di Amministrazione, un sentito ringraziamento al Consigliere uscente Fortunato Seminara per il contributo professionale, l'impegno e la collaborazione prestati nel corso del mandato.

Con riferimento al **quarto punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 26 aprile 2023; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale nomina anche il Presidente nel rispetto delle disposizioni di legge, scegliendoli in modo che almeno un membro effettivo e uno supplente siano iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia, mentre i restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni, le competenze, le responsabilità, i poteri e gli obblighi 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, pertanto all'odierna elezione non si procederà mediante voto di lista. Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

A questo punto dell'Assemblea chiede e ottiene la parola l'azionista Arim Holding Sarl., rappresentato dal Dott. Riccardo Banfo, il quale propone di confermare e quindi di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per la durata di tre esercizi, i seguenti componenti che verrebbero così confermati fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028 e precisamente:

- **Fabio Coacci**, nato a Genova (GE) il giorno 6 gennaio 1964, domiciliato in Genova (GE), Via Giuseppe Macaggi, 23/9, codice fiscale CCCFBA64A06D969Z, iscritto al n.14672 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31/BIS del 21 aprile 1995, alla carica di Presidente del Collegio Sindacale;
- **Giorgio Frediani**, nato a Firenze (FI) il giorno 2 luglio 1969, domiciliato in Firenze (FI), Via Pier Capponi 89, codice fiscale FRDGRG69L02D612K, iscritto al n.86339 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 27 luglio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.77 del 28 settembre 1999, alla carica di sindaco effettivo;
- **Stefano Marchese**, nato a Genova il giorno 22 gennaio 1964, domiciliato in Genova (GE), Salita Francesco Vignola 4, codice fiscale MRCSFN64A22D969G, iscritto al n.35108 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21 aprile 1995, alla carica di sindaco effettivo;
- **Massimo Pretelli**, nato a Montespertoli (FI) il giorno 26 novembre 1958, domiciliato in Scandicci (FI) in Via Empolese, 13A, codice fiscale PRTMSM58S26F648H, iscritto al n. 47437 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.31BIS del 21 aprile 1995, alla carica di sindaco supplente;
- **Giorgio Polidori Luciani**, nato a Genova (GE) il giorno 17 novembre 1984, domiciliato in Genova (GE) Corso Italia 16/4, codice fiscale PLDGRG84S17D969P, iscritto al n.174792 nel Registro dei Revisori Legali, nominato con Decreto Ministeriale del 29 aprile 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.36 del 12 maggio 2015, alla carica di sindaco supplente;

dando atto che i membri del Collegio Sindacale come sopra nominati hanno prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile.

Il Presidente sottopone, pertanto, all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione qui trascritta:

“L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A.:

- udita l’esposizione del Presidente;*
- considerata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- 1. di nominare quali sindaci effettivi il Dr. Fabio Coacci e i Dott. Giorgio Frediani e Stefano Marchese e quali sindaci supplenti il Dr. Massimo Pretelli e il Dr. Giorgio Polidori Luciani, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028;*
- 2. di nominare il Dr. Fabio Coacci quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3. di determinare il compenso lordo annuo dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro 50.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, di cui Euro 20.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 15.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.”*

Il Presidente apre quindi la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno. Non essendoci interventi e constatato che non sono pervenute ulteriori proposte rispetto a quella presentata dall’azionista Arim Holding Sarl., viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata con il voto favorevole di n. 5.619.496 azioni su n. 5.642.949, pari al 99,5843% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; contrarie n. 23.369 azioni su n. 5.642.949 pari allo 0,0041% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto; astenute n. 84 azioni su n. 5.642.949, pari allo 0,00001% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Le dichiarazioni di accettazione carica dei Sig.ri Fabio Coacci, Giorgio Frediani e Stefano Marchese sono deposita presso la sede sociale. Il Presidente esprime altresì, a nome proprio e dell’intero Consiglio di Amministrazione, un sincero ringraziamento alla Dott.ssa Carla Borgioli per la professionalità, l’impegno e il contributo prestati nello svolgimento dell’incarico di Sindaco della Società.

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 15:48.

Il Presidente

Dr. Riccardo Banfo

Il Segretario

Martina Pegazzano
