

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
EDILIZIACROBATICA S.P.A.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA  
RISPETTIVAMENTE IN PRIMA CONVOCAZIONE IN DATA 26 AGOSTO 2020, E, OVE OCCORRENDO, IN  
SECONDA CONVOCAZIONE IN DATA 27 AGOSTO 2020

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito internet di EdiliziAcrobatica S.p.A. (**Edac o la Società**), è stata convocata l'assemblea dei soci della Società in seduta ordinaria e straordinaria (**l'Assemblea**) presso la sede amministrativa della Società, in Viale Brigate Partigiane n. 18, Genova, per il giorno 26 agosto 2020 in prima convocazione e il giorno 27 agosto 2020 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

*Parte straordinaria*

- (1) approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione nella società EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti;*
- (2) modifica del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;*

*Parte ordinaria*

- (3) deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti;*
- (4) presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Dott. Riccardo Iovino e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*
- (5) delibera ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile per integrare il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.*

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alle proposte del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

- 1. Approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione nella società EdiliziAcrobatica S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare, conformemente a quanto disposto dall'art. 2502 cod. civ., il progetto unitario di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ., relativo alla fusione per incorporazione delle società Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione ed infine GrandaEdac S.r.l. in liquidazione in EdiliziAcrobatica S.p.A. (la **Fusione**) pubblicato sul sito internet della Società [www.ediliziacrobatica.com](http://www.ediliziacrobatica.com), sezione "Investor Relations" (il **Progetto di Fusione**).

In particolare, si informano i Sig.ri Azionisti che con delibera del 27 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il Progetto di Fusione, evidenziando in quella sede l'opportunità di procedere alla fusione delle varie società, tutte interamente detenute dalla Società ad eccezione della sola Edac Versilia S.r.l. in liquidazione, rispetto a cui la Società è ad oggi titolare di una quota pari all'85% del capitale sociale, al fine di migliorare l'efficienza operativa sia della controllante che delle controllate, ed altresì di realizzare un risparmio rilevante dei costi generali ed amministrativi connessi ad una struttura societaria non più necessaria per lo svolgimento dell'attività.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto ritenuto che la fusione per incorporazione nella Società delle predette società fosse, tra le possibili operazioni straordinarie da mettere in atto per raggiungere l'obiettivo poc'anzi menzionato, lo strumento maggiormente idoneo, tenuto conto della struttura delle varie società coinvolte nella riorganizzazione e del fatto che tutte svolgono la medesima attività della capogruppo.

Come anticipato, sebbene allo stato attuale il capitale sociale di Edac Versilia S.r.l. in liquidazione non sia ancora interamente posseduto dalla Società, la prospettata operazione di Fusione è comunque soggetta alla disciplina semplificata di cui all'art. 2505 cod. civ, applicabile in caso di fusione per incorporazione di società interamente possedute, sul presupposto che la Società si è impegnata a perfezionare l'acquisto delle restanti quote di capitale della controllata, divenendo quindi unico socio, entro la stipula dell'atto di fusione. Alla luce di quanto sopra, non risultano essere necessarie ai fini del perfezionamento della Fusione, né la relazione dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-*quinquies* cod. civ., né la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-*sexies* cod. civ.

Con riferimento alle società in liquidazione GrandaEdac S.r.l. ed Edac Versilia S.r.l., non avendo le stesse ancora iniziato la distribuzione dell'attivo, possono partecipare alla Fusione, come previsto dall'art. 2501 comma 2, cod. civ.. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2501-*ter*, comma 3 cod. civ., una volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Progetto di Fusione, comprensivo dei rispettivi allegati, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano il 25 maggio 2020.

Ai fini del perfezionamento della Fusione mediante la stipula dell'atto di fusione di cui all'art. 2504 cod. civ. si rende quindi necessario che l'Assemblea degli azionisti deliberi in merito all'approvazione del Progetto di Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2502 cod. civ..

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la Fusione, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L'Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *del Progetto di Fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod. civ.,*
- *della situazione patrimoniale di Fusione costituita dal bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 2501-quater cod. civ.,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

**DELIBERA**

1. *di approvare integralmente il Progetto di Fusione per incorporazione, come sopra allegato, nella società "EdiliziAcrobatica S.p.A." delle società "Edac Biella S.r.l.", "Edac Roma Nord Ovest*

*S.r.l.", "Edac Sicilia S.r.l.", "Edac Versilia S.r.l. in liquidazione" ed infine "GrandaEdac S.r.l. in liquidazione", secondo le modalità tutte indicate nel Progetto di Fusione stesso, e così tra l'altro mediante annullamento, senza concambio, dell'intero capitale sociale delle incorporate e, dunque, senza aumento del capitale sociale della incorporante, poiché quest'ultima possederà direttamente ed interamente, al momento della stipula dell'atto di fusione, l'intero capitale sociale di tutte le società incorporate; il tutto dato altresì atto che lo Statuto della incorporante non subirà modifiche in conseguenza della Fusione (precisandosi che la modifica dell'oggetto sociale posta all'ordine del giorno non consegue alla efficacia della Fusione ma ha efficacia in forza della odierna delibera);*

*2. ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., gli effetti civilistici della Fusione decorreranno dal giorno in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese ovvero nella diversa data successiva che sarà indicata nell'atto di fusione stesso; ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 3, cod. civ., le operazioni delle società partecipanti alla fusione saranno imputate al bilancio della nuova società a far tempo dal 1° gennaio dell'anno in cui la Fusione avrà efficacia; gli effetti fiscali della Fusione di cui all'art. 172, comma 9, D.P.R. n. 917 del 1986 decorreranno da quest'ultima data;*

*3. di dare mandato ai legali rappresentanti pro tempore per eseguire le delibere di cui sopra ed in particolare per:*

*a) stipulare, anche a mezzo di speciali procuratori, con l'espressa facoltà di cui all'articolo 1395 c.c., l'atto di fusione, con facoltà pure di stabilirne la data di efficacia ai sensi dell'articolo 2504 bis c.c., Il comma, data che potrà anche essere successiva all'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 c.c., fissando ogni clausola e modalità nel rispetto del progetto di fusione; sottoscrivere eventuali atti modificativi od integrativi, acconsentire all'aggiornamento a favore dell'incorporante dell'intestazione di ogni attività, ivi compresi eventuali beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, titoli pubblici e privati, diritti, cauzioni e crediti verso lo Stato ed altri Enti pubblici o privati, richiedendo e ricevendo dichiarazioni di qualsiasi genere con esonero per i competenti uffici da ogni eventuale responsabilità al riguardo;*

*b) provvedere in genere a tutto quanto richiesto o necessario ed utile per la completa attuazione delle deliberazioni di cui sopra anche a mezzo dei procuratori dai medesimi designati;*

*c) adempiere ad ogni facoltà richiesta affinché le adottate deliberazioni vengano iscritte nel Registro delle Imprese con facoltà di introdurre le eventuali varianti che fossero allo scopo necessarie ed opportune."*

\*\*\*\*

## **2. Modifica del testo di Statuto sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per approvare talune modifiche al testo di Statuto sociale della Società, come di seguito illustrato.

### **Proposte di modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale**

Le proposte di modifica e integrazione dell'articolo 2 sono finalizzate ad (i) adeguare e integrare formalmente l'oggetto sociale, attraverso una migliore specificazione e descrizione dell'attività di risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali condotta dalla Società (ivi incluse le

attività di pulizia di interni ed esterni, di sanificazione e disinfezione) e ad (ii) ampliare contestualmente l'oggetto sociale medesimo, mediante l'inserimento delle attività di giardinaggio, derattizzazione, nonché delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati.

Prima di illustrare le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 2 dello Statuto sociale vigente, il Consiglio di Amministrazione intende rammentare agli Azionisti le motivazioni alla base delle predette proposte di modifica.

Per quanto riguarda la prima proposta di modifica, si rammenta agli Azionisti che la Società, durante il periodo di "lockdown" imposto ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri c.d. "Blocca Italia" del 22 marzo 2020, n. 76 (di seguito il **Decreto Blocca Italia**), volte a contrastare la diffusione del virus COVID-19, ha dovuto temporaneamente sospendere l'attività operativa nei cantieri del gruppo presenti in Italia, non rientrando i suoi codici Ateco tra quelli considerati strategici, essenziali e di interesse nazionale dalla normativa in questione. Tuttavia, tra le c.d. "attività essenziali" elencate dal Decreto Blocca Italia, la cui prosecuzione era comunque consentita, era compresa anche l'attività di pulizia e disinfestazione, contraddistinta dal codice Ateco 81.2, nella cui nozione rientrano, *inter alia*, anche i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione di edifici. Tale attività era ed è tuttora compresa nell'oggetto sociale della Società, laddove è prevista, tra le varie attività, anche quella di risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali ma, in via prudenziale e cautelativa, si ritiene preferibile effettuare le suddette integrazioni formali.

Si rammenta inoltre agli Azionisti che, per poter validamente proseguire e maggiormente sviluppare tale attività di pulizia e sanificazione di immobili sia durante il periodo di "lockdown" che successivamente ad esso, la Società ha richiesto ed ottenuto il rilascio da parte della Camera di Commercio competente del codice Ateco corrispondente all'attività suindicata, conformemente a quanto richiesto dal Decreto Blocca Italia.

Si precisa che le predette proposte di modifica dell'oggetto sociale come sopra deliberate non saranno conseguenti all'efficacia della Fusione, bensì acquisiranno efficacia in forza dell'eventuale approvazione da parte degli Azionisti in sede assembleare.

Con riferimento invece alla seconda proposta di modifica dell'oggetto sociale, mediante l'inserimento delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, il Consiglio di Amministrazione rammenta agli Azionisti che tale proposta di modifica è funzionale all'attività di pulizia e sanificazione di immobili, in quanto prevedrebbe la vendita da parte della Società direttamente al consumatore finale, sia on-line sia presso i "point" distribuiti in tutta Italia, di kit di sanificazione di luoghi chiusi, contenenti prodotti e attrezzature specifiche per l'esecuzione di tali attività.

Nella tabella che segue, sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 2 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.

Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 2 – Oggetto sociale</b>	<b>Articolo 2 – Oggetto sociale</b>
1. La Società ha per oggetto:	1. La Società ha per oggetto:

<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;</li> <li>- la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;</li> <li>- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;</li> <li>- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;</li> <li>- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;</li> <li>- la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) corsi di gestione di impresa;</li> <li>b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;</li> <li>c) corsi di formazione commerciale;</li> <li>d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;</li> <li>e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;</li> </ul> </li> <li>- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;</li> <li>- l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;</li> <li>- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;</li> <li>- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;</li> <li>- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;</li> <li>- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;</li> <li>- la realizzazione delle suddette attività con l'ausilio di tecniche di sicurezza su corda;</li> <li>- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;</li> <li>- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;</li> <li>- <b>l'attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati;</b></li> <li>- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;</li> <li>- la fornitura ai propri affiliati, nell'ambito dell'affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) corsi di gestione di impresa;</li> <li>b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;</li> <li>c) corsi di formazione commerciale;</li> <li>d) attività di tutoraggio per l'esecuzione dei lavori di edilizia su corda;</li> <li>e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell'affiliato o delle società controllate o collegate;</li> </ul> </li> <li>- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per</li> </ul>
---	--

sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;

- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs

l'esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;

- l'installazione e la gestione di siti web e l'attività di web marketing;
- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi

<p>1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.</p> <p>2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>	<p>(purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.</p> <p>2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti.</p>
---	--

### **Proposta di modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale**

La proposta di modifica e integrazione dell'articolo 15 è finalizzata ad ammettere espressamente la possibilità di nominare una persona giuridica quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 dello Statuto sociale attuale, non è prevista la possibilità di nominare quale consigliere di amministrazione una persona giuridica, ma solamente persone fisiche. Come sarà successivamente illustrato agli Azionisti nel corso della presente relazione, in corrispondenza del punto n. 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, è intenzione della Società procedere alla nomina di una persona giuridica quale nuovo consigliere di amministrazione, in sostituzione di uno dei suoi attuali componenti. Per poter procedere in tal senso, si rende dunque necessario apportare una modifica statutaria all'attuale art. 15, comma 1, inserendo la previsione formale di tale possibilità.

Nella tabella che segue, sono illustrate le modifiche che si propone di apportare al testo dell'articolo 15 dello Statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente.



Testo vigente	Testo proposto
<b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b>	<b>Articolo 15 – Consiglio di Amministrazione</b>
<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p>	<p>1. L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.</p>
<p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p>	<p>2. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.</p>
<p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p>	<p>3. Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.</p>
<p>4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è</p>	<p>4. Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è</p>

sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.

5. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.

6. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.

**7. E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata.**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita l'Assemblea ad approvare le integrazioni e modifiche statutarie sopra descritte, proponendo di assumere le seguenti deliberazioni:

*“L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- dell’illustrazione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno,*

*DELIBERA*

- 1. di modificare, ampliandolo, conformemente a quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione l'attuale oggetto sociale, mediante l'inserimento (i) delle attività di pulizia di interni ed esterni, di sanificazione e disinfezione, di giardinaggio e derattizzazione, nonché (ii) delle attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) dello Statuto nel seguente nuovo testo:*

*"ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE -*

*1. La Società ha per oggetto:*

- l’esecuzione di lavori edili di costruzione, ristrutturazione, risanamento di immobili civili, industriali, commerciali e rurali, ivi compresi i servizi di pulizia effettuati all'interno di immobili di ogni tipo, la pulizia esterna di edifici, la pulizia specializzata per edifici o altro, le attività di disinfezione e di disinfestazione interna ed esterna di edifici, derattizzazione, giardinaggio, gli scavi e i lavori stradali, costruzione con prefabbricati leggeri e pesanti, con materiali refrattari e isolanti, rivestimenti, impianti elettrici (ivi incluso i ponti radio), impianti idraulici, di condizionamento e riscaldamento, installazione di arredi fissi e mobili, anche con utilizzo di personale che raggiunge i punti di intervento in assenza di tradizionali ponteggi;*
- la realizzazione delle suddette attività con l’ausilio di tecniche di sicurezza su corda;*
- la consulenza ed assistenza tecnica nei settori di attività sopra elencati;*
- la stipulazione di contratti di affiliazione commerciale, franchising, in qualità di franchisor, per le attività sopra indicate;*
- l’attività di commercio nazionale ed internazionale, all'ingrosso ed al dettaglio, anche via internet, la fornitura, l'installazione e la posa in opera di dispositivi per la protezione individuale, prodotti per la tutela e l'igiene della persona e dei luoghi pubblici e privati;*
- la formazione professionale del personale da adibire alle attività suddette;*
- la fornitura ai propri affiliati, nell’ambito dell’affiliazione, ed alle società controllate e collegate, anche a mezzo di terzi, di:*
  - a) corsi di gestione di impresa;*
  - b) corsi di formazione tecnica, inclusi quelli in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro;*
  - c) corsi di formazione commerciale;*
  - d) attività di tutoraggio per l’esecuzione dei lavori di edilizia su corda;*
  - e) attività di tutoraggio per il coordinamento del reparto commerciale dell’affiliato o delle società controllate o collegate;*
- la fornitura, anche ai propri affiliati ed alle società controllate o collegate, di materiali per l’esecuzione dei lavori, e di attrezzatura per lo svolgimento di lavori edili su corda;*
- l’installazione e la gestione di siti web e l’attività di web marketing;*

- la concessione di licenze d'uso dei propri marchi e know-how;
- la fornitura di servizi amministrativi e di servizi di elaborazione dati;
- la concessione di licenze d'uso del proprio software gestionale, e la formazione per l'utilizzo di detto software;
- lo svolgimento di ogni attività, anche se non espressamente menzionata, necessaria per lo sviluppo della rete di affiliazione, e per la gestione dei contratti di franchising;
- la ricerca, lo studio e lo sviluppo, nonché la prestazione di servizi di consulenza aziendale, prevalentemente direzionale e strategica, finalizzati al miglioramento della gestione, dell'organizzazione, dei processi, dei prodotti e dei servizi aziendali;
- la progettazione, realizzazione, produzione, commercializzazione e installazione di software, soluzioni gestionali e di Information & Technology, centri di elaborazione dati, reti aziendali, banche dati, servizi di hosting;
- l'ideazione e la realizzazione, attraverso stampa o qualsiasi altro mezzo, di campagne di informazione, pubblicitarie e promozionali; la redazione, l'edizione e la distribuzione di pubblicazioni periodiche, per conto proprio e di terzi; l'ideazione, la realizzazione, la distribuzione di materiale audiovisivo per conto proprio o di terzi; l'organizzazione di convegni, seminari, corsi.

La società inoltre ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione di beni immobili in genere, di aree rurali ed urbane, di complessi edilizi immobiliari, nonché la gestione, l'amministrazione e la progettazione dei suddetti, sia in proprio che per conto terzi.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare fidejussioni e garanzie reali o personali, anche a favore di terzi (purché per operazioni finalizzate allo sviluppo dell'attività sociale e assumere partecipazioni, anche di controllo, e interessenze in altre società o imprese, sia in Italia che all'estero, purché tali operazioni non siano 2 svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente. Le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966; della legge 7 giugno 1974 n. 216; della legge 6 agosto 1981 n. 416; della legge 23 marzo 1983 n. 77; della legge 10 ottobre 1990 n. 287; della legge 2 gennaio 1991 n. 1; del Dlgs 1° settembre 1993 n. 385; dell'articolo 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108; del Dlgs 24 febbraio 1998 n. 58, e delle successive leggi modificative delle precedenti, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.

2. La Società potrà ricevere dai soci finanziamenti in conto capitale sociale, nonché, dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che siano titolari di partecipazioni pari almeno al 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, finanziamenti, anche improduttivi di interessi, con obbligo di rimborso (in assenza di espressa previsione essi si intendono gratuiti). La Società potrà essere finanziata dai soci, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti."

2. di modificare l'articolo 15 (quindici) dello statuto nel seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. *L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria, di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge.*
  2. *Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti un Presidente. A parità di voti risulterà eletto Presidente l'amministratore più anziano di età. Il Consiglio può eleggere anche, ove lo ritenga opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente sono rieleggibili. Il Consiglio nomina un segretario, che può essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.*
  3. *Il Consiglio di Amministrazione potrà costituire, al suo interno, un Comitato Esecutivo, composto di tre membri, al quale potrà delegare parte delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega.*
  4. *Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo che siano espressamente autorizzati dall'assemblea con voto favorevole di tanti soci rappresentanti 51% (cinquantuno) per cento) del capitale sociale. Non si considera attività concorrenziale quella svolta in favore di società direttamente o indirettamente controllanti, controllate o soggette al comune controllo al quale è sottoposta la Società ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1 e 2.*
  5. *Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare ai componenti del Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di Amministrazione nel suo insieme (che poi provvede a suddividerlo tra gli amministratori), una indennità di fine mandato, una polizza di copertura amministrativa e altri benefits.*
  6. *La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Amministratore Delegato, consigliere Delegato con deleghe specifiche, Presidente e Vi-ce Presidente del Consiglio di Amministrazione, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nel rispetto di eventuali limiti che potessero essere stabiliti dalla Assemblea dei Soci.*
  7. *E' possibile nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diverse dalle persone fisiche ("amministratore persona giuridica"), salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l'esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell'amministratore sono eseguite nei confronti sia dell'amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata";*
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 i 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.”*

\*\*\*\*

### **3. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2019; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare la proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato netto dell'esercizio 2019 della Società. Con riferimento a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ricorda agli Azionisti che l'Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi lo scorso 28 aprile 2020, ha deliberato, *inter alia*, l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 nonché il rinvio ad una futura assemblea, da tenersi entro la fine dell'anno 2020, della delibera in merito alla destinazione degli utili di esercizio della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha avviato, successivamente alla tenuta della predetta Assemblea, con il supporto dei propri consulenti, alcuni approfondimenti per valutare il potenziale impatto rispetto a quanto disposto in merito alla distribuzione di dividendi nei regolamenti dei prestiti obbligazionari «*Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023*» e «*Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023*». In questo senso, il Consiglio di Amministrazione ha avviato discussioni con i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari per valutare tali tematiche.

A seguito della conclusione di tali attività di approfondimento, ed avendo ottenuto i consensi necessari dai sottoscrittori dei suddetti prestiti obbligazionari, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto valutato positivamente la possibilità di proporre alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazioni:

*“L'Assemblea degli azionisti di EdilziAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- *dell'illustrazione del Presidente,*
- *della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,*

**DELIBERA**

1. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 di EdilziAcrobatica S.p.A. come segue:*
  - *Euro 765.415 a dividendi da distribuire, pari a circa Euro 0,096 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario 2020 AIM Italia, il 31 agosto 2020, data di legittimazione a percepire il dividendo il 1 settembre 2020 e data di pagamento del dividendo il 2 settembre 2020;*
  - *la restante parte, pari ad Euro 459.760, per Euro 3.979 alla riserva legale, che con tale accantonamento raggiunge il limite di legge pari al 20% del capitale sociale, e per Euro 455.781 a riserva di utili portati a nuovo;*
2. *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 i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa*

*ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

\*\*\*\*

**4. Presa d'atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Dott. Riccardo Iovino e integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso, a seguito delle dimissioni dalla carica rassegnate dal consigliere delegato Dott. Riccardo Iovino in data 11 agosto 2020, con efficacia a decorrere dalla data della prossima Assemblea. Tali dimissioni sono state rassegnate nell'ottica di rendere tecnicamente possibile il subentro di Arim Holding S.r.l., di cui il Dott. Riccardo Iovino è amministratore unico.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Alla nomina del suddetto componente del Consiglio di Amministrazione si procederà a mezzo di deliberazione dell'Assemblea secondo le maggioranze di legge, trattandosi di un caso di mera integrazione del numero di consiglieri e non essendo pertanto previsto il deposito di liste funzionale alla complessiva rinomina dell'organo amministrativo nel suo complesso.

Il consigliere così nominato scadrà insieme a quelli attualmente in carica, vale a dire, come sopra ricordato, alla data dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto sociale a tal fine, ha già informalmente raccolto la disponibilità della società Arim Holding S.r.l. ad accettare la carica di nuovo componente del Consiglio di Amministrazione. L'individuazione di Arim Holding S.r.l. quale candidato ideale per integrare le attuali competenze del consigliere di amministrazione, Dott. Riccardo Iovino, risiede pertanto nell'assicurare al Gruppo piena e totale continuità nella gestione e nel mantenimento delle linee strategiche volte all'internazionalizzazione attualmente perseguite, oltre a garantire maggiore efficienza e un significativo contenimento dei costi per la Società.

Fermo restando quanto sopra illustrato e le motivazioni delle proposte formulate dall'organo amministrativo, Vi ricordiamo che ogni Azionista ha in ogni caso diritto di formulare proposte in merito a quanto sopra. I signori Azionisti che intendano pertanto avanzare proposte di nomina di un nuovo membro dell'organo stesso, sono invitati a presentare in Assemblea le relative candidature accompagnate da: (i) curriculum vitae professionale dei candidati nonché (ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause d'incompatibilità e di ineleggibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

*“L’Assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica S.p.A., riunita in sede ordinaria, esaminato, discusso e preso atto:*

- dell’esposizione del Presidente,*
- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno,*
- della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri*

**DELIBERA**

- 1. di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere delegato Dott. Riccardo Iovino, e di nominare 1 (uno) nuovo componente del Consiglio di Amministrazione nella persona di:  
- Arim Holding, con sede legale in Firenze, Via Pier Capponi 89, P. Iva, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 06817050484,  
che resterà in carica sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, sino alla data dell’Assemblea dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- 2. di determinare il compenso lordo annuo del consigliere sopra nominato in complessivi Euro 10.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio, al pari di ciascuno dei consiglieri precedentemente nominati dall’Assemblea dei Soci in data 28 aprile 2020;*
- 3. di demandare, come consentito dalla legge e dallo Statuto sociale, al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, la determinazione degli emolumenti a favore degli amministratori investiti di particolari cariche.*
- 4. 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 i atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.”*

**\*\*\*\***

- 5. Delibera ai sensi dell’art. 2401 del Codice Civile per integrare il Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al quinto ed ultimo punto all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per procedere all’integrazione del Collegio Sindacale attualmente in carica mediante la nomina di un nuovo componente e determinazione del relativo compenso, a seguito della mancata accettazione da parte del Dott. Giancarlo Ammannati, riconducibile a motivi personali, della carica di Sindaco supplente della Società.

Vi invitiamo a procedere all’integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di un Sindaco supplente che scadrà insieme con i componenti del Collegio medesimo attualmente in carica. In relazione alla suddetta nomina, l’Assemblea dei Soci sarà chiamata, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto sociale, a deliberare con le maggioranze di legge sulle candidature presentate dagli Azionisti ai fini della nomina di un Sindaco Supplente.



Ciascun candidato dovrà possedere i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile e dalle previsioni dello Statuto sociale. Le proposte di candidatura potranno essere presentate dagli azionisti legittimati ad intervenire in Assemblea e dovranno essere corredate della documentazione e delle informazioni richieste dallo Statuto e dalla normativa vigente.

Il Collegio Sindacale così integrato – con i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti della Società del 28 aprile 2020 – resterà in carica fino alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022.

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle previsioni di legge e Statuto in materia di composizione, durata, modalità di nomina e remunerazione del Collegio Sindacale, invita l'Assemblea a:

- *Integrare il Collegio Sindacale attraverso la nomina di un nuovo Sindaco supplente;*
- *Determinare il compenso spettante al Sindaco Supplente.*

**\*\*\*\***

Genova, 11 agosto 2020

**Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Dott.ssa Simonetta Simoni**