

EDILIZIACROBATICA S.p.A.

Sede in Milano - Via Turati, 29

Capitale sociale Euro 772.530,00 i.v.

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano

n. 01438360990

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci

del giorno 8 febbraio 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 8 del mese di febbraio alle ore 13:30, 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. Approvazione del progetto di ammissione alla negoziazione delle azioni della Società sul mercato "*Euronext Growth*", sistema multilaterale di negoziazione gestito da *Euronext Paris S.A.* Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'*Assemblea*) l'amministratore delegato Anna Marras (il *Presidente*) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Michael Baldassarre, 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 AIM Italia, sistema

multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “*Regolamento Emittenti AIM*”);

- b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito sociale www.ediliziacrobatica.com nell’apposita sezione “*Investor Relations*” e con pubblicazione dell’estratto dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in data 24 gennaio 2019 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 AIM Italia, 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. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione l’Amministratore Delegato Anna Marras, presente in persona, mentre sono collegati in audio-video conferenza, oltre al presidente Simonetta Simoni, l’amministratore Stefano Poli e l’amministratore indipendente Andrea Bottino, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità; risulta assente giustificato l’Amministratore Delegato Riccardo Iovino;
 5. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott.ssa Alda Bertelli e i sindaci effettivi Dott. Giorgio Frediani e Francesco Cinaglia, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;
 6. sono presenti in proprio e per deleghe, che il Presidente dichiara valide ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 2372 c.c. e che verranno conservate in atti della Società i soci signori:

- ARIM Holding S.r.l., portatore di numero azioni 5.537.700, di cui n. 1.200.000 *price adjustment shares* non negoziate su AIM Italia e n. 4.337.700 azioni ordinarie; nella sua qualità di piena proprietaria di azioni pari al 71,68% del capitale sociale della Società, per delega rilasciata al dott. Edoardo Berni;
 - la Sig.ra Simonetta Simoni, usufruttuaria con diritto di voto delle azioni, pari al 6,6% del capitale sociale, detenute in nuda proprietà dal socio ARIM Holding S.r.l., presente in persona;

per un totale di numero azioni 6.047.700 su n. 7.725.300 pari al 78,28% del capitale sociale;
7. tutti gli azionisti presenti in proprio o per delega 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 ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 772.530,00 rappresentato da n. 7.725.300 azioni delle quali n. 6.525.300 azioni ordinarie e n. 1.200.000 *price adjustment shares*, tutte prive del valore nominale come da Articolo 3 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria e ogni *price adjustment share*, danno diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; il quorum costitutivo e deliberativo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 7.725.300 azioni;
 9. l'unico "azionista significativo" di EdiliziAcrobatica S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, è ARIM Holding S.r.l. con n. 6.047.700 di azioni, pari al 78,28% del capitale sociale, di cui n. 6.000.000 soggette ad un obbligo di *lock-up*;
 10. alcuni soci, sottoscrittori della porzione di offerta riservata ai collaboratori, dipendenti e amministratori della Società e delle società dalla stessa partecipate, sono soggetti ad un obbligo di *lock-up* e detengono complessivamente n. 75.600 azioni, pari allo 0,98% del capitale sociale.

11. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* c.c.;
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

Sul primo ed unico punto all'ordine del giorno, il Presidente illustra all'Assemblea il contenuto della relazione degli Amministratori relativamente alla proposta di approvazione del progetto di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società sul mercato "*Euronext Growth*", sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Paris S.A. (l'"*Operazione di Dual Listing*"). Il Presidente ricorda ai presenti che tale proposta è stata oggetto di dibattito e relativa delibera nell'ambito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data 18 gennaio 2019.

Il Presidente prosegue illustrando ai presenti le motivazioni che sottendono alla presente proposta, esse risiedono principalmente:

- (i) nella volontà della Società di dare seguito in maniera rapida ed efficace alle strategie di crescita aziendale in un'ottica di forte espansione anche verso paesi europei;

- ii) nell'opportunità di negoziare le azioni ordinarie della Società anche su un ulteriore sistema multilaterale di negoziazione (*Euronext Growth*) beneficiando, peraltro, di un processo di ammissione estremamente semplificato;
- iii) nel permettere alla Società di avere un'attrattività molto più forte sul mercato francese ma anche sugli altri mercati europei, anche per quanto concerne eventuali operazioni di M&A.
- iv) nell'opportunità di entrare in contatto con investitori ulteriori e diversi rispetto a quelli presenti sul mercato italiano.

Il Presidente spiega che in base all'*Euronext Growth Markets Rule Book*, il regolamento applicabile al mercato Euronext Growth (il "**Regolamento Euronext**"), la Società, per tutto il tempo in cui vedrà le proprie azioni negoziate su *Euronext Growth*, dovrà adempiere a tutte le norme di legge e regolamentari alla stessa applicabili.

Inoltre, per tutto il tempo in cui le azioni della Società saranno negoziate su *Euronext Growth*, le stesse dovranno essere liberamente negoziabili, trasferibili e immesse in un sistema di gestione accentrata.

Le azioni devono inoltre essere state validamente emesse in conformità allo statuto, alle leggi e ai regolamenti applicabili alla Società.

Il Presidente procede illustrando che le azioni per le quali è richiesta la negoziazione su *Euronext Growth* saranno esclusivamente le n. 6.525.300 azioni ordinarie della Società, aventi codice ISIN IT0005351504. Non sarà, invece richiesta l'ammissione alle negoziazioni delle *Price Adjustment Shares* né dei *warrant* emessi dalla Società.

Per quanto concerne la procedura di ammissione alle negoziazioni, come già accennato nel contesto delle motivazioni, il Presidente informa i presenti circa il fatto che, essendo le azioni della Società già negoziate su AIM Italia, la Società potrà avvalersi della procedura di ammissione diretta prevista al Capitolo 3.1.1 (iii) del Regolamento *Euronext* in relazione alla quale non è richiesta, da parte della Società, l'esecuzione di un'offerta pubblica né la raccolta di ordini da parte di investitori terzi.

Condizione per poter beneficiare dell'ammissione diretta è che la Società abbia collocato e negoziato sul mercato di provenienza azioni per un controvalore complessivo pari ad almeno 2.500.000 Euro (condizione che Edilziacrobatica ha soddisfatto).

Il Presidente informa i presenti che ai fini dell'ammissione, la Società dovrà, presentare ad *Euronext Paris S.A.*, ossia l'autorità che gestisce il mercato *Euronext Growth*, una serie di documenti tra cui:

- (i) la domanda di ammissione, ossia un modulo predisposto dall'autorità stessa e completato con tutti i dati della Società;
- (ii) la dichiarazione sul flottante, la quale deve contenere una dettagliata descrizione dell'azionariato (ciò a conferma del soddisfacimento della condizione sopra illustrata dal Presidente);
- (iii) il certificato, rilasciato dallo sponsor, attestante il rispetto da parte della Società delle leggi alla stessa applicabili;
- (iv) il documento informativo, che nel caso della procedura di ammissione diretta è molto semplificato, che dovrà essere poi pubblicato sia sul sito internet della Società sia di *Euronext*.

A propria discrezione, la competente autorità potrebbe richiedere ulteriore documentazione a corredo di quella sopra descritta.

Una volta ricevuta tutta la documentazione necessaria, *Euronext Paris S.A.* deciderà in merito all'ammissione delle azioni della Società nel termine di un mese decorrente dalla data di ricevimento della predetta documentazione.

Al fine di dare seguito ai predetti passaggi procedurali e alla redazione documentale, il Presidente informa i presenti del fatto che la Società si è avvalsa e si avvarrà dell'assistenza di alcuni specifici soggetti professionali, così come anche richiesto dal Regolamento *Euronext*. In particolare la società di diritto francese "Invest Corporate Finance", ha assunto il ruolo di *Listing Agent*, ossia il soggetto coordinatore dell'operazione di ammissione su *Euronext Growth*. Inoltre, la società Invest Securities, è stata incaricata di svolgere (i) il ruolo di Sponsor, ossia il soggetto che

vigila fintanto che i titoli sono negoziati su *Euronext Growth*, sull'adempimento della normativa applicabile all'emittente, (ii) l'attività di *liquidity provider* e (iii) di copertura del monitoraggio del valore mediante la redazione delle *equity research*.

Dopo una esaustiva discussione, il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, *infra* trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta: "*L'Assemblea di EdiliziAcrobatica S.p.A. riunita in sede ordinaria: - udita l'esposizione del Presidente - delibera di:*

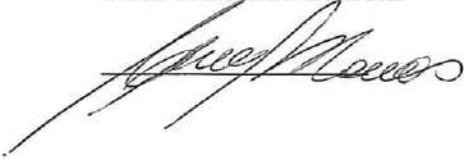
- 1) *approvare la Relazione Illustrativa e, conseguentemente, di approvare il progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Growth, secondo le modalità e i termini descritti dal Presidente nel corso della discussione tenutasi nell'ambito dell'odierna riunione;*
- 2) *di approvare la presentazione a Euronext Paris S.A. della domanda di ammissione alla negoziazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso a ciascun amministratore, in via disgiunta, con facoltà di subdelega, ogni e più ampio potere al fine di eseguire le presenti deliberazioni, per il buon esito dell'operazione di Dual Listing e per la definizione delle modalità e dei termini dell'operazione stessa, nonché fare quant'altro necessario o opportuno per la completa e corretta esecuzione di quanto deliberato, con ogni più ampio potere al fine di apportare ogni variazione, integrazione o soppressione alle delibere e/o ai documenti in questa sede approvati, sulla base delle richieste delle competenti autorità, degli organi della società di gestione del mercato e dei consulenti della Società.*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 6.047.700 azioni su n. 7.725.300, pari al 78,28% del capitale sociale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 13:50.

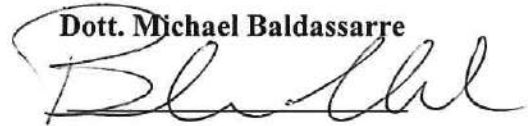
Il Presidente

Dott. ssa Anna Marras

Handwritten signature of Dott. ssa Anna Marras in black ink, written in a cursive style.

Il Segretario

Dott. Michael Baldassarre

Handwritten signature of Dott. Michael Baldassarre in black ink, written in a cursive style.