

PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI ASSEMBLEE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Genova, 11 agosto 2020 – EdiliziAcrobatica S.p.A. (la “Società”) rende noto che sono stati pubblicati, in data 11 agosto 2020, gli avvisi di convocazione, rispettivamente, dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti e delle Assemblee degli Obbligazionisti relative al prestito denominato “EdiliziAcrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023” (ISIN IT0005283475) ed al prestito denominato “EdiliziAcrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023” (ISIN IT0005283467), sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 94●.

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il 26 agosto 2020, alle ore 10:00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18 e, ove occorrendo, per il 27 agosto 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

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

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

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

Certificazioni:



Città

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

Il capitale sociale di EdiliziAcrobatica S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 792.423,7, rappresentato da n. 7.924.237 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie in portafoglio.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **21 agosto 2020**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "*record date*") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **17 agosto 2020**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Considerata la situazione attuale legata all'epidemia in corso ed i provvedimenti (nazionali e regionali) che a vario titolo hanno disposto delle limitazioni alla presenza fisica nello stesso luogo di più di 2 persone, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto Cura Italia**"), l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso mezzi di telecomunicazione (video-conferenza), ai recapiti che saranno forniti a tutti i soggetti legittimati a vario titolo a intervenire in Assemblea (Presidente, Notaio, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e Soci registrati) o autorizzati a partecipare dal Presidente (es. dipendenti e collaboratori della Società).

Al fine di ricevere i codici di accesso alla piattaforma della Società per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea, ciascun Azionista dovrà anticipare alla Società via *e-mail* (i) copia del certificato di partecipazione all'assemblea rilasciato dal proprio intermediario che attesti, sulla base delle evidenze risultanti dalle scritture contabili relative al termine del giorno di *record date* (17 agosto 2020), la legittimazione alla partecipazione all'assemblea (il "**Certificato**") nonché (ii) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'Azionista. In caso di Azionista persona giuridica, dovranno essere anticipati alla Società via *e-mail*, oltre al Certificato, (i) copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché (ii) copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

La documentazione richiesta per la partecipazione dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo ediliziacrobatिकासпа@pec.it entro le ore 18:00 del giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea, al fine di permettere alla Società di autorizzare le relative partecipazioni.

Si precisa che la Società provvederà a comunicare i codici di accesso alla piattaforma per la partecipazione in video-conferenza all'assemblea solo a valle della verifica della legittimazione alla partecipazione

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

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

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

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

Certificazioni:



Città

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

effettuata sulla base della documentazione da inviarsi secondo le sopra esposte modalità. In caso contrario, non sarà consentito il collegamento e la partecipazione in assemblea.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.edilziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r ad EdiliziAcrobatica S.p.A., viale Brigate Partigiane n. 18, 16129, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata edilziacrobaticaspa@pec.it.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.edilziacrobatica.com, alla sezione "Investor Relations".

Si raccomanda agli Azionisti di rispettare le modalità di partecipazione indicate nel presente avviso, considerando che la partecipazione fisica all'assemblea non è praticabile come disposto dalle prescrizioni e delle limitazioni previste dai provvedimenti (nazionali e regionali) di volta in volta emanati e connessi all'attuale situazione di emergenza sanitaria sul territorio nazionale.

Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475)

L'Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475) è convocata per il 26 agosto 2020, alle ore 9:00, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18 e, ove occorrendo, per il giorno 27 agosto 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475)"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. consenso preventivo all'esecuzione del progetto unitario di fusione per incorporazione in Edilziacrobatica S.p.A. delle società controllate Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione e infine Grandaedac S.r.l. in liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

EdilziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

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

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.edilziacrobatica.com
info@edilziacrobatica.com
edilziacrobaticaspa@pec.it

Certificazioni:



Città

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

INFORMAZIONI SUL PRESTITO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 4% 2017 – 2023" (il "**Prestito**") è costituito da n. 30 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 cadauna, per un controvalore complessivo del Prestito pari ad Euro 3.000.000. Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT – segmento ExtraMOT PRO -, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.edilziacrobatica.com, alla sezione "*Investor Relations*".

Con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, agli aspetti organizzativi ed alla rappresentanza in assemblea, si rimanda alla sezione "**COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**" del presente comunicato, relativa all'assemblea degli azionisti della Società convocata per il medesimo giorno, nonché alle informazioni riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.edilziacrobatica.com (Sezione «*Investor relations*»).

Assemblea degli Obbligazionisti del prestito obbligazionario "Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283467)

L'Assemblea degli obbligazionisti del prestito obbligazionario "Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283475) è convocata per il 26 agosto 2020, alle ore 9:30, in prima convocazione, presso la sede amministrativa della Società in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 18 e, ove occorrendo, per il giorno 27 agosto 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. modifiche al Regolamento del prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023" (ISIN IT0005283467)"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. consenso preventivo all'esecuzione del progetto unitario di fusione per incorporazione in Edilziacrobatica S.p.A. delle società controllate Edac Biella S.r.l., Edac Roma Nord Ovest S.r.l., Edac Sicilia S.r.l., Edac Versilia S.r.l. in liquidazione e infine Grandaedac S.r.l. in liquidazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL PRESTITO E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il prestito obbligazionario denominato "Edilziacrobatica S.p.A. 5% 2017 – 2023" (il "**Prestito**") è costituito da n. 20 obbligazioni del valore nominale di Euro 100.000 cadauna, per un controvalore complessivo del

EdilziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

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

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.edilziacrobatica.com
info@edilziacrobatica.com
edilziacrobaticaspa@pec.it

Certificazioni:



Città

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

Prestito pari ad Euro 2.000.000. Le obbligazioni componenti il Prestito sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ed ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT – segmento ExtraMOT PRO -, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il Regolamento del Prestito è disponibile sul sito internet della Società www.edilziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”.

Con riferimento alle modalità di partecipazione all’assemblea, agli aspetti organizzativi ed alla rappresentanza in assemblea, si rimanda alla sezione “COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA” del presente comunicato, relativa all’assemblea degli azionisti della Società convocata per il medesimo giorno, nonché alle informazioni riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.edilziacrobatica.com (Sezione «Investor relations»).

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna delle assemblee, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.edilziacrobatica.com, alla sezione “Investor Relations”.

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

Nominated Adviser

Banca Profilo S.p.A.

Via Cerva, 28 20122 Milano

Tel. +39 02 8584808

alessio.muretti@bancaprofilo.it

Investor Relations

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Maria Concu

investor.relator@edilziacrobatica.com

C: 349 3076391

Deborah Dirani

ufficiostampa@edilziacrobatica.com

C: 393 8911364

EdiliziAcrobatica S.p.A.

Direzione Generale

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

Sede legale

Via Filippo Turati, 29
20121, Milano

800.300.833

www.edilziacrobatica.com
info@edilziacrobatica.com
edilziacrobaticaspa@pec.it

Certificazioni:



Città

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