

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Gian Giacomo Mora 20, 20123, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 30 aprile 2015 alle ore 10.10, presso NCTM – Studio Legale Associato, in Via Agnello 12, Milano, si è riunita in sede ordinaria l'Assemblea della Caleido Group S.p.A. (la “Società”) con sede in Milano, Via Gian Giacomo Mora, capitale sociale di Euro 1.812.955, iscritta nel Registro delle imprese di Milano al numero 08837210965, codice fiscale e partita iva 08837210965, regolarmente convocata ai sensi dello statuto sociale, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della riunione il Dott. Cristiano Uva, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, nessuno contrario, chiama a fungere da segretario il Dott. Enzo Saggiomo.

Il Presidente dà atto che

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 14 aprile 2015 su Italia Oggi;
- il capitale sociale è di Euro 1.812.955, ed è suddiviso in 2.483.500 azioni ordinarie, prive di valore nominale;
- la Società non possiede azioni proprie;
- del Consiglio di Amministrazione risultano assenti giustificati il Dott. Stefano Uva (Consigliere) e il Prof. Raffaele De Luca Tamajo (Amministratore Indipendente)];
- che nessun membro del Collegio Sindacale è presente, avendo tutti giustificato la propria assenza in ragione di improrogabili precedenti impegni;
- sono presenti, inoltre, alcuni consulenti e collaboratori esterni della Società;
- che è presente n.1 socio rappresentante, per delega, n. 2.000.000 azioni ordinarie, complessivamente pari all'80,53% del capitale sociale;
- le deleghe sono state acquisite agli atti, previa verifica circa la loro regolarità;
- per le azioni ordinarie non è stato effettuato alcun deposito, essendo le stesse dematerializzate, e la legittimazione all'intervento alla presente assemblea è stata verificata mediante apposita

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Gian Giacomo Mora 20, 20123, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

comunicazione da parte dell'intermediario che detiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati e dell'art. 3 dello statuto sociale;

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs, n. 58/1998 ("TUF") sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, le comunicazioni degli intermediari sono pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 aprile 2015, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione;

L'Assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente richiede formalmente che tutti i partecipanti in proprio o per delega all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di sospensione del diritto di voto non conosciute dalla Società, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale. Nessuno segnala alcunché al riguardo.

Il Presidente comunica che il verbale della presente Assemblea conterrà la sintesi dei soli interventi strettamente pertinenti rispetto alla materia all'ordine del giorno, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte ottenute e delle eventuali dichiarazioni di commento e invita, pertanto, coloro che volessero prendere la parola a prenotarsi ogni volta con il proprio nominativo, e che a turno sarà consentito intervenire.

Alle domande sarà data risposta dal Presidente, dall'Amministratore Delegato o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, al completamento degli interventi, per economia dei lavori assembleari.

Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non abbandonare la sala fino a quando le operazioni scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate. Le votazioni avverranno per alzata di mano.

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Gian Giacomo Mora 20, 20123, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

Il Presidente, infine, rileva che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, richieste d'integrazione dell'ordine del giorno.

Il Presidente procede, quindi, alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente ricorda ai presenti che il progetto di bilancio è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2015 unitamente alla nota integrativa e alla relazione sull'andamento della gestione.

Al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, che si allega al presente verbale sotto allegato, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito Società, nei termini di legge, è stata inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di dare lettura solo della Relazione sull'andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio.

La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, pertanto, illustra brevemente la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2014 è stato sottoposto al giudizio dalla Società BDO S.p.A. che ha rilasciato le relative relazioni, depositate presso la sede sociale.

Il Presidente passa, quindi, a dare lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Caleido Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- esaminato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014;*
- preso atto della relazione sull'andamento della gestione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione;*

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, nel suo insieme e nelle singole poste, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione.

Aprè quindi la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno.

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Gian Giacomo Mora 20, 20123, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la delibera precedentemente letta. Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per alzata di mano.

Chi approva è pregato di alzare la mano; chi non approva è pregato di alzare la mano; chi si astiene è pregato di alzare la mano.

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità non essendoci nessuna azione contraria né astenuta.

A questo punto, alle ore 11:00, conclusa la trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, li 30 aprile 2015

Cristiano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Vincenzo Saggiomo
(Il Segretario)