

Assemblea straordinaria

Spett.le
Caleido Group S.p.A.
Via Rugabella 8 Milano
c.a. del Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Con il presente modulo, il sottoscritto/a

Nato a

il

e residente

Documento di riconoscimento

In qualità di:

singolo azionista

legale rappresentante di (denominazione ente/società) ...

.....indirizzo sede Legale

Codice Fiscale

P.IVA

Estremi atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

DELEGO

Nome e Cognome

Nato/a ail domiciliato

ad intervenire nell'Assemblea Straordinaria convocata presso la sede della Società, in via Rugabella 8 Milano, il giorno 30 luglio 2018 alle ore 10:00 (in prima convocazione) ed, occorrendo, il giorno 31 luglio 2018 alle ore 10:00 (in seconda convocazione), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(1) emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant, ai sensi

dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 650.000. Delibere inerenti e conseguenti;

- (2) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per l'importo massimo di Euro [650.000], [incluso sovrapprezzo] mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti;*
- (3) emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e conseguenti;*
- (4) aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per l'importo massimo di Euro 260.000, [incluso sovrapprezzo]. Delibere inerenti e conseguenti;*
- (5) modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

VOTARE E QUINDI RAPPRESENTARMI

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea , con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....

DATA

FIRMA

(*) documenti da allegare al modulo di delega;