



CALEIDO GROUP S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti titolari di azioni della Caleido Group Spa sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno:

- **28/06/2024**, alle ore 10,30, in Pozzuoli (NA), presso la sede di Via Pisciarelli 79, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
- **17/07/2024**, alle ore 10,30, in Pozzuoli (NA), presso la sede di Via Pisciarelli 79, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. l'approvazione del fascicolo di bilancio al 31/12/2023 corredato delle relazioni degli organi di controllo, destinazione del risultato d'esercizio, deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Il rinnovo delle cariche sociali; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di Caleido Group S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.074.872,25 composto da n. 3.075.564 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi dello statuto e dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega da altra persona, a tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile presso la sede sociale o sul sito Internet della Società all'indirizzo www.caleido-group.com. Le deleghe con le istruzioni di voto deve pervenire, in originale, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net.

Per il conferimento e la notifica delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno lavorativo precedente l'assemblea (e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo.



In particolare l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire in presenza ovvero con l'ausilio di un collegamento audio video attraverso la piattaforma telematica "3Cx" messa a disposizione al seguente indirizzo web <https://www.3cx.it/conferenza-web/>.

DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo Caleido Group SpA, Via Rugabella 8 - 20122 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

Il progetto di bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società www.caleido-group.com

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito internet www.caleido-group.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e per estratto sul quotidiano ITALIA OGGI.

Milano, 13 giugno 2024

per il Consiglio di
Amministrazione il Presidente e
Amministratore Delegato
Stefano Uva