

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Rugabella 8, 20122, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 17 luglio 2024 ore 10,30, presso la sede di Pozzuoli in Via Pisciarelli 79, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea della Caleido Group S.p.A. con sede in Milano, Via Rugabella 8, capitale sociale di Euro 2.074.872,25 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 chiuso al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per scadenza mandato, determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

Sono presenti tutti i componenti del consiglio di amministrazione:

- Stefano Uva, Presidente
- Cristiano Uva, Consigliere

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza dell'assemblea il Dott. Stefano Uva, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, nessuno contrario, chiama a fungere da segretario il Dott. Vincenzo Saggiomo che accetta.

Il Presidente dà atto che

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 13 giugno 2024 sul quotidiano Italia Oggi;
- il capitale sociale è di Euro 2.074.872,25 ed è suddiviso in 3.075.564 azioni ordinarie, prive di valore nominale
- la Società non possiede azioni proprie;
- del Collegio sindacale risultano assenti giustificati tutti i consiglieri (Alfredo Vaglieco, presidente del collegio, Gianpaolo Vasquez e Lucio D'Urso, sindaci effettivi);
- è presente, per delega, l'azionista Oltremare Tour Operator titolare di n. 1.610.000 azioni ordinarie, pari complessivamente al 52,30 % del capitale sociale, giusta delega fornita al dott. Giulio Uva;
- 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 de materializzate;
- Il presidente fa rilevare che l'intervento all'Assemblea dei soggetti può avvenire, se non in presenza, mediante collegamento alla piattaforma "3Cx" al presente link web <https://1876.3cx.cloud> e seguendo procedure comunicate prima della seguente assemblea ai soggetti regolarmente accreditati e legittimati a partecipare, e quindi senza necessità che essi si trovino nel medesimo luogo (ad eccezione di Presidente e Segretario).

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Rugabella 8, 20122, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

Il Presidente comunica che la trasmissione da parte degli intermediari dei soggetti accreditati alla riunione è pervenuta alla Società entro i termini di legge e di statuto e comunque entro l'inizio dei lavori assembleari;

L'Assemblea è quindi regolarmente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti 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 inviando un messaggio nella sezione della piattaforma e della conseguente call dedicata alle chat, e che a turno sarà consentito intervenire.

Alle domande sarà data risposta dall'organo amministrativo al completamento degli interventi, per economia dei lavori assembleari.

Il Presidente invita i partecipanti all'Assemblea, nel limite del possibile, a non abbandonare il collegamento fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate. Le votazioni avverranno per dichiarazione verbale rilasciata a turno nella videocall in corso.

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 degli argomenti posti all'ordine del giorno della presente Assemblea.

1. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2023 corredato dalle relazioni dell'organo controllo e della società di revisione.

In prima istanza si sottolinea che la società ha deciso di avvalersi della possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro il termine dei 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale in conseguenza del protrarsi di problematiche organizzative e di sistemazione dei flussi informativi e la conseguente difficoltà a reperire dati contabili certi necessari ad approvare un progetto di bilancio entro i termini ordinari.

Il Presidente, da lettura del prospetto di bilancio illustrando i fatti di particolare rilievo elencati nella Relazione sulla gestione e informa dei principali risultati raggiunti in termini di fatturato, fornendo le informazioni generali sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società al 31/12/2023. Infine si sofferma sui rapporti con le imprese controllate collegate e controllanti, da lettura dei principali fatti intervenuti nei primi mesi del nuovo esercizio e della evoluzione prevedibile della gestione.

Ritenendosi gli intervenuti soddisfatti delle informazioni ricevute si passa alla trattazione del successivo argomento posto all'ordine del giorno.

2. Nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per scadenza mandato.

In merito al secondo e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente prende nuovamente la parola e da lettura della proposta ricevuta dall'azionista Oltremare Tour Operator che prevede, la nomina dei componenti l'organo amministrativo nelle persone del dott. Stefano Uva e del dott. Cristiano Uva. I nominati, nel ringraziare per la fiducia accordata, si dichiarano disponibili ad accettare l'incarico.

Inoltre si propone che il nuovo consiglio di amministrazione resti in carica per la durata di tre (3) esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026) e di adeguare ad Euro 42.000 lordi il compenso annuo complessivo del Cda (già ridotto nei precedenti esercizi per assicurare un minor impatto sui costi aziendali in una situazione emergenziale come quella caratterizzata dalla pandemia).

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Rugabella 8, 20122, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

Il Presidente prosegue nella lettura della proposta ricevuta dalla società Oltremare Tour Operator, azionista di maggioranza, che prevede la conferma delle cariche di sindaci effettivi nelle persone dell'avvocato Alfredo Vaglieco del dott. Lucio D'Urso e del dott. Gianpaolo Vasquez nonché la nomina, in qualità di sindaci supplenti, per la dott.ssa Esterina Galluccio e per il dott. Raffaele Capasso. Con riferimento al dott. Capasso, che sostituisce il dott. Antonio Vasquez, che la società ringrazia per l'opera prestata in questi anni, sono stati acquisiti i documenti anagrafici il Curriculum Vitae e, come per gli altri sindaci, la dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità.

La proposta prevede che il nuovo collegio resti in carica per la durata di tre (3) esercizi (fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2026) e che sia confermato in Euro 8.000 il compenso annuo complessivo del collegio.

Il Presidente passa, quindi, a dare lettura delle proposte di delibera. Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per dichiarazione verbale.

"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 in relazione ai criteri di predisposizione dei documenti che compongono il fascicolo di bilancio al 31.12.2023;*
- esaminate le proposte di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, le durate dei rispettivi mandati oltre che della determinazione dei relativi compensi;*

Tale assemblea dunque

DELIBERA

- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, e di approvare altresì la destinazione del risultato di esercizio;*
- di approvare la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione nelle persone di :*
Stefano Uva, nato a Napoli il 31/03/1977, c.f. VUA, nominato Presidente
Cristiano Uva, nato a Napoli 12/04/1973, c.f. VUA , nominato consigliere

e del Collegio Sindacale , nelle persone di

Alfredo Vaglieco , nato a Napoli il 18/05/1950 c.f. VGLLRD50L18F839X , presidente del collegio sindacale

Lucio D'Urso , nato a Napoli il 13/11/1948 c.f. DRSLCU48S13F839B ,. sindaco effettivo

Gianpaolo Vasquez., nato a Napoli il 07/08/1975 c.f. VSQGPL75M07F839D , sindaco effettivo

Raffaele Capasso , nato a Napoli il 07/04/1977 c.f. CPSRFL77D07F839N. , sindaco supplente

Esterina Galluccio , nata a Napoli il 15/03/1965 c.f. GLLSRN65C55F839E, sindaco supplente

Delibera inoltre che la durata in carica di detti organi sia di numero di tre (3) esercizi, e il relativo compenso come da proposta;

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 degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, li 17 luglio 2024

CALEIDO GROUP S.P.A.
Via Rugabella 8, 20122, Milano
C.F. e P. IVA 08837210965

Stefano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Vincenzo Saggiomo
(Il Segretario)

Il sottoscritto Stefano Uva, nato a Napoli il 31/03/1977 in qualità di legale rappresentante, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, la corrispondenza del presente documento a quello conservato agli atti della società.