



Caleido Group S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Rugabella 8,

Capitale sociale Euro 1.824.872,25

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano [08837210965]- n.

R.E.A. MI-2052177

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria in prima convocazione, presso la sede della società in Milano, via Rugabella n.8 per il giorno 30/07/2018, ore 10,00, e occorrendo in seconda convocazione in Milano, Via Rugabella n. 8 per il giorno 31/07/2018 ore 10,00, per 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.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è fissata al 19/07/2018);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [\[www.caleido-group.com\]](http://www.caleido-group.com), [sez. *investor relations*], al quale si rimanda.

Milano, 14/07/2018

Il Presidente
Cristiano Uva