

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti, l'Assemblea ordinaria è convocata, in prima convocazione, presso la sede della società in via Rugabella 8, Milano per il giorno 6 agosto 2020, ore 15,30, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 7 agosto 2020, stesso luogo e ore, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Conferimento dell'incarico di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI CALEIDO GROUP S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Caleido Group S.p.A. è di Euro 2.074.872,25 suddiviso in n. 3.075.564 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ai sensi 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 sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea 28 luglio 2020 (record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 3 agosto 2020. 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, come previsto dall'art. 12 dello Statuto si svolgerà anche con mezzi di telecomunicazione mediante collegamento al seguente numero telefonico: 02 40700787

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.caleido-group.com).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sul quotidiano "MILANO FINANZA".

Milano, 22 luglio 2020

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristiano Uva
