



**CALEIDO GROUP S.P.A.**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

- **28 giugno 2021**, alle ore 10:30 in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in prima convocazione e occorrendo per il giorno
- **19 luglio 2021**, alle ore 10:30, in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, 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. Ratifica della cooptazione del nuovo consigliere indipendente.
3. Nomine dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per scadenza mandato.

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. 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 antecedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 23 giugno 2021. 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.

### **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](http://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](mailto: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 (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ai sensi del citato art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020 e nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.



In particolare l'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire in presenza ovvero, in considerazione delle limitazioni imposte dalle attuali normative anti contagio da Covid-19, con l'ausilio di un collegamento audio video attraverso la piattaforma telematica "caleido college" messa a disposizione al seguente indirizzo web <https://www.caleidocollege.com>.

#### **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](mailto:caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net) ovvero a mezzo fax al numero 02 45072878. 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](http://www.caleido-group.com)

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

Milano, 12 giugno 2021

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