

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 07 luglio 2023 alle ore 10,30, presso la sede amministrativa di Via Pisciarelli n. 79, in Pozzuoli, si è riunita in **sede ordinaria**, in seconda convocazione, l'Assemblea della Caleido Group S.p.A. (la "Società") 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 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

- Stefano Uva, Presidente
- Cristiano Uva, Consigliere

e sono assenti giustificati:

- Antonello Lupo, Consigliere
- Alfredo Vaglieco, Presidente Collegio sindacale
- Gianpaolo Vasquez, Sindaco effettivo
- Lucio D'Urso, Sindaco effettivo

A norma di legge e di Statuto assume la presidenza della riunione il Dott. Stefano Uva, Presidente del Consiglio di Amministrazione che, con il consenso dei presenti, nessuno contrario, chiama a fungere da segretario il dott. Cristiano Uva che accetta.

Il Presidente dà atto che

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 21 giugno 2023 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 Consiglio di Amministrazione risulta assente giustificato l'Avvocato Antonello Lupo;
- è presente n.1 socio rappresentante n. 1.610.000 azioni ordinarie, la Oltremare Tour Operator, complessivamente pari al 52,30 % del capitale sociale, per delega fornita al dott. Vincenzo Saggiomo;
- 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;
- Ricordiamo che l'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati, può avvenire se non in presenza mediante collegamento alla piattaforma "3cx" al sito web "<http://www.3cx.it/conferenza-web>", accreditandosi in apposita sezione login, e una volta avuto accesso prenotando la partecipazione nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4 del TUF, la trasmissione da parte degli intermediari degli accreditamenti alla riunione è pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'assemblea in prima convocazione, ma che resta ferma la

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

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 è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto 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 dal Presidente, o dai partecipanti al tavolo della Presidenza, 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 call 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 dell'unico argomento all'ordine del giorno della presente Assemblea - parte ordinaria.

1. Esame e approvazione del Bilancio di Esercizio al 31.12.2022 corredato dalle relazioni dell'organo controllo e della società di revisione.

In prima istanza si sottolinea che, in conseguenza delle difficoltà strutturali e organizzative dovute tra le altre cose al recente trasferimento della sede amministrativa, la società, consentendolo la legge e lo statuto, ha deciso di avvalersi della possibilità di approvare il bilancio di esercizio entro il termine dei 180 gg dalla chiusura dell'esercizio sociale come previsto dal codice civile.

Al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, che si allega al presente verbale, è stata depositata presso la sede sociale e sul sito della Società, nei termini di legge, è stata inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società ed è stata distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, il Presidente propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e degli allegati e di dare lettura solo della Relazione sull'andamento della gestione e della proposta di delibera di approvazione del bilancio. La proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente, pertanto, illustra i fatti di particolare rilievo elencati nella Relazione sulla gestione e da lettura dei principali risultati raggiunti in termini di fatturato, fornisce le informazioni generali sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria della società al 31/12/2022. Infine si sofferma sui rapporti con le imprese controllate collegate e controllanti e 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 fase della delibera.

Tale assemblea dunque

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

DELIBERA

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 come illustrata nella nota integrativa;*

Il suddetto testo di delibera è approvato all'unanimità non essendoci nessuna azione contraria né astenuta.

A questo punto, alle ore 11,30, conclusa la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

Milano, li 07 luglio 2023

Stefano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Cristiano Uva
(Il Segretario)