

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

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Oggi 14 marzo 2024 alle ore 10,30, presso la sede amministrativa di Via Pisciarelli n. 79, in Pozzuoli, si è riunita in sede ordinaria e straordinaria, in prima 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. Rinnovo incarico alla società di revisione
2. ratifica dimissioni del consigliere indipendente e composizione del nuovo Cda
3. Adozione del nuovo statuto societario

Sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione:

- Stefano Uva, Presidente
- Cristiano Uva, Consigliere

e sono assenti giustificati:

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

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l'assemblea stessa non può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

DICHIARA

che l'assemblea della società CALEIDO GROUP S.P.A. non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.

Null'altro essendovi da dichiarare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Milano, li 14 marzo 2024

Stefano Uva
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Cristiano Uva
(Il Segretario)