

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

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Oggi 15 marzo 2024 alle ore 10,30, presso la sede amministrativa di Via Pisciarelli n. 79, in Pozzuoli, si è riunita in sede ordinaria, e 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. Rinnovo incarico revisione legale dei conti della Società per il triennio 2023 – 2025;
2. Accoglimento dimissioni del consigliere indipendente e composizione del nuovo Cda;
3. Varie ed eventuali

\*\*\*\*\*

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.

Il Presidente dà atto che

- l'odierna assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso pubblicato in data 27/02/2024 sul quotidiano Italia Oggi;
- il capitale sociale è di Euro 2.074.872,25 ed è suddiviso in n. 3.075.564 azioni ordinarie, prive di valore nominale;
- la Società non possiede azioni proprie;
- del Consiglio di Amministrazione risulta assente giustificato l'avv.to Antonello Lupo (Amministratore Indipendente);
- che sono assenti giustificati i membri del Collegio Sindacale;
- che è presente, n.1 socio rappresentante, la Oltremare Tour Operator srl, per delega, n. 1.610.000 azioni ordinarie, complessivamente pari all'52,35% del capitale sociale;
- 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 dematerializzate, e la legittimazione all'intervento alla presente assemblea è stata verificata mediante apposita

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

comunicazione da parte dell'intermediario che detiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati e dell'art. 3 dello statuto sociale;

Nessuno intervenendo, il Presidente comunica che:

- hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.
- L'Assemblea è, quindi, legalmente costituita e può deliberare su tutto quanto posto all'ordine del giorno. Il Presidente richiede formalmente che 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.

Alle domande sarà data risposta dal Presidente. Le votazioni avverranno tramite conferma verbale.

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 del primo argomento posto all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Il Presidente ricorda ai presenti che :

- risulta scaduto, per decorrenza dei termini, il precedente incarico a suo tempo conferito alla società Quadrans srl;
- che l'unica proposta di incarico triennale pervenuta alla società è quella della stessa società Quadrans srl, con sede in Napoli alla Via Generale Orsini 46, Piva 07653221213, iscritta al registro dei revisori legali dei conti con progressivo 171336);
- che il collegio sindacale, come richiesto, si è espresso in merito a tale proposta con parere motivato favorevole, acquisito regolarmente e agli atti.

Al fine di snellire i lavori assembleari e in considerazione del fatto che la proposta di incarico e il parere motivato del collegio, che si allegano al presente verbale, sono stati depositati presso la sede sociale e sul sito Società, nei termini di legge, e sono stati inviati a chi ne ha fatto richiesta e

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

distribuiti a tutti gli azionisti intervenuti. Ciò detto il Presidente propone di omettere la lettura della proposta e del parere motivato e da inizio alle votazioni.

Aprire quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la delibera. Comunica che il numero degli azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a procedere alle votazioni per comunicazione verbale.

La proposta viene approvata all'unanimità con voto favorevole dell'unico azionista presente.

Il Presidente, pertanto passa, quindi, a dare lettura della delibera:

"L'Assemblea degli azionisti di Caleido Group S.p.A. riunita in sede ordinaria e in seconda convocazione,

- udito e approvato quanto esposto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- esaminata la proposta di incarico per il triennio 2023 – 2025 da parte della società Quadrans srl;
- preso atto del parere motivato del collegio sindacale;

**DELIBERA**

**di approvare la proposta di incarico alla società Quadrans srl per la revisione legale dei conti della Società per il triennio 2023 - 2025.**

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

\*\*\*\*\*

Il Presidente procede, quindi, alla trattazione del secondo argomento posto all'ordine del giorno della presente Assemblea dando atto agli astanti di aver ricevuto le dimissioni dall'incarico da parte del consigliere indipendente Antonello Lupo, per motivi strettamente personali.

Nel ringraziare l'avvocato Lupo per l'opera prestata, l'assemblea prende atto della irrevocabilità delle dimissioni, e all'unanimità

**DELIBERA**

**Di accogliere le dimissioni del consigliere indipendente Antonello Lupo e che, poiché il nuovo statuto lo prevede, si delibera di non procedere alla cooptazione del consigliere dimissionario e che l'attuale consiglio di amministrazione resti in carico con n. 2 soli amministratori, con firme disgiunte, fino alla naturale scadenza dell'incarico.**

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

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

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

Milano, li 15 marzo 2024

---

Stefano Uva  
(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

---

Cristiano Uva  
(Il Segretario)