

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA L'ASSEMBLEA PER DELIBERARE IN MERITO

ALLA REVOCA DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ DALLA NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA

Milano, 29 ottobre 2020 – Si rende noto che in data odierna il Consiglio di Amministrazione di CaleidoGroup S.p.A. (“**Caleido**” o la “**Società**” o “**Emittente**”) ha deliberato di convocare l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società per deliberare in merito alla proposta di revoca dalle negoziazioni presso AIM Italia, sistema multilaterale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“**AIM Italia**”) delle azioni ordinarie della Società.

La data dell’assemblea è prevista per il 7 dicembre 2020, in prima convocazione e per il 9 dicembre 2020, occorrendo, in seconda convocazione.

Si ricorda che nel corso dell’attuale 2020 l’Emittente ha registrato un notevole calo dei ricavi dovuto sostanzialmente alla brusca interruzione delle attività aziendali legate alle conseguenze del diffondersi dell’epidemia da Covid-19 che ha generato su scala internazionale, oltre che una crisi sanitaria senza precedenti, un impatto negativo sulla maggior parte dei settori economici e, in modo particolare, sul comparto del turismo duramente colpito dalle restrizioni alla circolazione. Ciò ha comportato un improvviso calo delle nuove prenotazioni di viaggi per tutte le linee di business aziendale. Le restrizioni imposte e le nuove, prevedibili, abitudini di consumo, definite e imposte dal distanziamento sociale, stanno facendo registrare una drastica contrazione di tutte le attività economiche e tra queste, quelle del comparto turistico tutto e della Società in particolare, con un ridimensionamento di fatturati e delle marginalità sia per il semestre chiuso al 30 giugno 2020 sia per il prevedibile immediato futuro.

La Società ha quindi avviato una ridefinizione strategica del *business* aziendale, volto a meglio comprendere e prevedere le diverse modalità di intercettazione dei flussi turistici futuri adottando le specifiche strategie commerciali. L’Emittente procederà, inoltre, ad implementare ulteriori strategie di medio/lungo periodo: (i) completamento della nuova infrastruttura tecnologica; (ii) ricerca di nuovi mercati e nuove rotte turistiche (intercettando flussi provenienti dal mercato turistico domestico) nell’ottica di incrementare la propria quota di mercato; (iii) miglioramento dei processi e dell’efficienza aziendale con attente politiche di riduzione di costi gestionali.

Tra le altre azioni individuate dal Consiglio di Amministrazione per ridurre i costi gestionali a fronte della eccezionale e drastica riduzione dei ricavi vi è la revoca dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni di Caleido (“**Revoca**”). In particolare, a parere del Consiglio di Amministrazione, la Revoca garantirebbe:

- (i) una razionalizzazione e conseguente contenimento dei costi e degli oneri legati allo *status* di società con azioni negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione che, si precisa, seppur in situazione di normalità non avrebbero pesato sulla situazione economica e finanziaria della Società, risultano allo stato incidenti anche in considerazione della particolare situazione di tensione finanziaria che Caleido sta affrontando; e, inoltre,
- (ii) una maggiore flessibilità operativa per perseguire obiettivi di riorganizzazione aziendale che permettano di ridurre i costi ordinari della gestione sociale e ottimizzare la ricerca di sinergie con

COMUNICATO STAMPA

realtà diverse da quella di Caleido, operanti in settori affini e rilanciare l'attività della Società. A tal proposito si sottolinea che il Consiglio di Amministrazione valuterà eventuali opportunità di integrazione con la controllante Oltremare Tour Operator S.r.l., la quale svolge le medesime attività di Tour Operating, con dimensioni e volumi superiori, ed è dotata di licenza lata. Tale integrazione consentirebbe, ove realizzata, di condividere le strategie commerciali e le attività di sviluppo tecnologico già avviate, e, inoltre, di unire le professionalità nel reparto di emissione della biglietteria (queste ultime fino ad ora gestite in service) per conseguire economie di scala, riduzioni di costi e sinergie (costi di marketing, consulenze fiscali, societaria, legale e amministrativa, oltre che condivisione di spazi web, domini, attività e canoni di manutenzione tecnica).

Sulla base delle suddette motivazioni, la permanenza delle azioni della Società sul mercato AIM Italia e i connessi rilevanti costi di *compliance* non appaiono attualmente rispondere al miglior interesse della Società.

Si evidenzia che la Revoca è subordinata all'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti che dovrà avvenire, ai sensi dell'art. 11 dello statuto nonché dell'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia **non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea**. Il che significa che, raggiunto il *quorum* costitutivo in assemblea ordinaria (che si ricorda consistere, per la prima convocazione, in almeno nella metà del capitale sociale), qualora il 90% dei soci presenti in assemblea voti favorevolmente alla presente proposta, si instaurerà il predetto processo di Revoca, con rilevanti conseguenze anche per quegli azionisti che non si siano presentati per esercitare il loro diritto di voto in assemblea.

Si informa che in data odierna è stata richiesta a Borsa Italiana S.p.A., come disposto dall'art. 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la predetta Revoca specificando le ragioni e le motivazioni della scelta. Tale richiesta è sospensivamente condizionata all'approvazione da parte dell'assemblea ordinaria, nei termini e nei modi sopra specificati. Ferma restando quanto precede la Revoca ricorrerà dal 9 dicembre 2020 e potrà essere efficace solo dopo che saranno trascorsi almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto dal momento in cui (i) sia stata ottenuta l'approvazione con la percentuale richiesta.

Si evidenzia che successivamente alla Revoca le azioni emesse dalla Società non saranno negoziate su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione italiano ed europeo ma potranno essere comunque compravendute.

Inoltre, benché ciò non sia richiesto dalla normativa applicabile, il Consiglio di Amministrazione proporrà di offrire agli azionisti di minoranza una possibilità di disinvestimento, nel caso in cui si verificasse un cambio di controllo successivamente alla Revoca prevedendo, ad esempio, l'introduzione di una clausola statutaria che, in caso di trasferimento a terzi da parte dell'azionista di maggioranza di una quota superiore al 50% del capitale, attribuisca ai soci di minoranza un proporzionale diritto di co-vendita. La delibera sarà risolutivamente condizionata al (o sospensivamente condizionata) al mancato esercizio del diritto di recesso da parte anche di un solo socio.

Inoltre, si rende noto che ad esito della Revoca la Società continuerà, in via volontaria, da una parte, a mantenere attiva la sezione *Investor* del sito internet al fine di garantire agli azionisti la massimainformativa possibile ove saranno pubblicati: (a) le comunicazioni in merito ai fatti non di pubblico

COMUNICATO STAMPA

dominio concernenti direttamente la Società e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore delle azioni di Caleido; (b) i documenti contabili di periodo; (c) le informazioni necessarie affinché gli azionisti di Caleidopossano esercitare i propri diritti.

Infine, sono allo studio da parte della Società alcune iniziative volte a proporre agli attuali azionisti di Caleido la possibile compensazione del valore delle azioni dagli stessi detenuto ad esito della Revoca con alcuni servizi turistici offerti dalla Società stessa sotto forma di *voucher* viaggio o altri servizi turistici similari; ciò, al fine di dare agli attuali azionisti la possibilità di monetizzare la loro partecipazione nel più ampio ventaglio di possibilità esistenti con l'intento di tutelare la posizione di lungo periodo degli stessi e fornire una valida e innovativa alternativa al loro disinvestimento.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia all'avviso di convocazione e alla relazione illustrativa che saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità indicate dalle disposizioni applicabili presso la sede della Società (previo appuntamento, in considerazione della contingente emergenza epidemiologica in corso da prenotare al seguente indirizzo di Via Rugabella 8) nonché sul sito internet della Società (www.caleido-group.com sezione *info per gli azionisti*).

Maggiori informazioni circa la partecipazione degli azionisti all'assemblea di cui sopra saranno illustrate nell'avviso di convocazione.

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.caleido-group.com e sul sito www.1info.it

CALEIDO GROUP, con sede a Milano, è attiva nel settore del turismo e specializzata nell'offerta di soluzioni di viaggio su misura per tour operator, agenzie di viaggio e clienti finali. Nasce nel 2014 dal conferimento dei brands Caleidoscopio, Travelab e Dreambox da parte del Gruppo Oltremare, attivo da oltre di 40 anni nel settore del turismo di fascia alta e lungo raggio, con un'offerta di servizi di qualità rivolti ai mercati consumer e business. La società si avvale di una piattaforma tecnologica altamente innovativa e competitiva, oltre che di una struttura organizzativa flessibile e uno staff altamente specializzato. Attraverso i 4 brand Caleido Group si interfaccia con le agenzie di viaggio classiche e online per fornire servizi turistici al cliente finale: CALEIDOSCOPIO è un player di riferimento nel mercato del centro Nord Italia tra i tour operator attivi nel settore dei viaggi su misura; TRAVELAB è un brand di turismo e-commerce fondato nel 2012, rivoluzionario sistema di «web-booking» B2B destinato a semplificare, velocizzare e rendere sempre più efficiente e "customizzata" la costruzione dei pacchetti turistici da parte delle agenzie di viaggio; SCENARIO INCOMING, linea produttiva operante nel comparto del turismo ricettivo per la fornitura di pacchetti o servizi turistici come pernottamenti, itinerari ed escursioni in Italia e DREAMBOX, linea di innovativi cofanetti regalo esperienziali, multitematici o brandizzati (attività progressivamente convergente nella business unit Scenario Incoming).

Per maggiori informazioni:

CALEIDO GROUP
Via Rugabella 8
20122 – Milano
Tel. +39 02 40700787

CRISTIANO UVA - Investor Relator
Via Rugabella 8
20122 Milano
Tel. +39 02 40700787
ir@caleido-group.com

INTEGRAE SIM
Nomd
Via Meravigli 13 – 20123 Milano
Tel. 02 78625300
info@integraesim.it