

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CALEIDO GROUP S.P.A.

I Signori Azionisti di Caleido Group S.p.A. (“Società” o “Emittente”) sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per il giorno

- 7 dicembre 2020, alle ore 16,30, in Pozzuoli, alla Via Privata Monterusso 26, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno:
- 9 dicembre 2020, alle ore 16,30], in Pozzuoli, alla Via Privata Monterusso 26, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Revoca dalle negoziazioni delle azioni della Società su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 2.074.872,25 ed è composto da n. 3.075.564 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto.

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

Ai sensi 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 sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (26 novembre 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

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 precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 2 dicembre 2020. 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**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. L'apposito modulo di delega è reperibile su sito internet della Società [www.caleido-group.com](http://www.caleido-group.com). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Caleido Group S.p.A., Via Rugabella 8 – 20122 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net](mailto:caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione del presente avviso, 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 nello statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea in



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 proposta.

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULL'ORDINE DEL GIORNO**

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 S.p.A., 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**

La documentazione relativa all'Assemblea e alle materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sarà consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.caleido-group.com](http://www.caleido-group.com), nei termini di legge.

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, 3 novembre 2020

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente e Amministratore Delegato  
Cristiano Uva