

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Signori Azionisti, l'Assemblea Straordinaria è convocata, in prima convocazione, presso la sede della società in Milano, via Rugabella n.8 per il giorno 30/07/2018, ore 10,00, e occorrendo in seconda convocazione in Milano, Via Rugabella n. 8 per il giorno 31/07/2018 ore 10,00, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- (1) Emissione di un prestito obbligazionario convertibile cum *warrant*, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, cod. civ. con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., per un importo complessivo massimo pari a Euro 650.00. Delibere inerenti e conseguenti;
- (2) aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum *warrant*, per l'importo massimo di Euro 650.00, incluso sovrapprezzo mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti;
- (3) emissione di *warrant* da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum *warrant* e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. che conferiranno al portatore il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie della Società. Delibere inerenti e conseguenti;
- (4) aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei *warrant* per l'importo massimo di Euro 260.000, incluso sovrapprezzo. Delibere inerenti e conseguenti;
- (5) modifica dell'articolo 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE DI CALEIDO GROUP S.P.A.

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di Caleido Group S.p.A. è di Euro 1.824.872,25, suddiviso in n. 2.499.825 azioni ordinarie prive di valore nominale, ognuna delle quali dà diritto ad un voto in assemblea. La Società non possiede azioni proprie.

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 (19/07/2018 – *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



dell'Assemblea, ossia entro il 25/07/2018. 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.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società (www.caleido-group.com).

Un estratto del presente avviso di convocazione è stato pubblicato in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 14/07/2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Cristiano Uva
