



**CALEIDO GROUP S.P.A.**

## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

Gli Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno:

- 26 giugno 2019, alle ore 10:00 in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in prima convocazione e occorrendo per il giorno;
- 27 giugno 2019, alle ore 10:00, in Milano, presso la sede della società in Via Rugabella 8, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Dimissioni di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di Caleido Group S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 2.034.872,25 composto da n. 2.986.676 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 (17 giugno 2019 – 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 21 giugno 2019. 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 SpA, 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'art. 11 dello Statuto, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, 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 nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di 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 predisposta.



### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

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 SpA, Via Gian Giacomo Mora 20 – 20123 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**

Il progetto di bilancio di esercizio, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, resteranno depositati durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea presso la sede sociale e saranno, altresì, disponibili sul sito internet della Società [www.caleido-group.com](http://www.caleido-group.com)

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 sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 11 giugno 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente e Amministratore Delegato  
Cristiano Uva