

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

CALEIDO GROUP S.P.A.

Data: 22/12/2025

Luogo: uffici amministrativi – Pozzuoli (NA), Via Pisciarelli 79.

Ora di inizio: 11,00

Costituzione dell'Assemblea e Presidenza

L'anno 2025, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 11,00 presso gli uffici amministrativi di Via Pisciarelli n. 79, in Pozzuoli, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della **CALEIDO GROUP S.P.A.**

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione della società di revisione Quadrans S.r.l. relativa alla richiesta di risoluzione consensuale del contratto di revisione legale dei conti (*art. 7, comma 1, D.M. MEF n. 261/2012*);
2. Presentazione delle osservazioni formulate dalla società di revisione e del parere del Collegio Sindacale sulla richiesta di risoluzione anticipata (*art. 7, comma 2, D.M. MEF n. 261/2012*);
3. Deliberazione dell'assemblea sulla risoluzione consensuale del contratto di revisione (*art. 7, commi 2 e 3, D.M. MEF n. 261/2012*);
4. Nomina del nuovo revisore legale dei conti per il periodo 2025–2027 e parere motivato del Collegio Sindacale sulla proposta di nomina.

Risultano presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, così composti:

- Dott. **UVA STEFANO** – Presidente;
- Dott. **UVA CRISTIANO** – Consigliere;

Sono assenti giustificati:

- Alfredo Vaglieco, Presidente Collegio sindacale
- Gianpaolo Vasquez, Sindaco effettivo
- Lucio D'Urso, Sindaco effettivo

Il Presidente designa quale **Segretario verbalizzante** il Dot. Vincenzo Saggiomo, che accetta.

Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, il presidente dell'assemblea constata che, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa civilistica e dallo statuto sociale, l'assemblea stessa **non** può considerarsi validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti di cui all'ordine del giorno e

Pertanto DICHIARA

che l'assemblea della società CALEIDO GROUP S.P.A. non è regolarmente costituita e pertanto da ritenersi deserta.

Null'altro essendovi da discutere il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,30, previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario