



CALEIDO GROUP S.P.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli Azionisti titolari di azioni della Caleido Group Spa sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno:

- **22/12/2025**, alle ore 11,00, in Pozzuoli (NA), presso la sede di Via Pisciarelli 79, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno
- **23/12/2025**, alle ore 11,00 in Pozzuoli (NA), presso la sede di Via Pisciarelli 79, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

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.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'intervento dei soci in Assemblea potrà avvenire in presenza ovvero con l'ausilio di un collegamento audio video attraverso la piattaforma telematica "3Cx" messa a disposizione al seguente indirizzo web <https://www.3cx.it/conferenza-web/>.

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.

Gli accreditati hanno diritto all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari.

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.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

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. 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 Rugabella 8 – 20122 Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata caleidogroup@pec.sinapsis-srl.net. 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

I documenti afferenti l'ordine del giorno dell'assemblea in oggetto, 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

Il presente Avviso di convocazione è pubblicato in data odierna sul sito internet www.caleido-group.com, sezione Investor Relations, Assemblea degli azionisti e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

Milano, 06 dicembre 2025

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